

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 2020 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.....	8

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）刘刻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	196,664,949,022	178,777,181,536	10.01
归属于上市公司股东的净资产	151,525,161,827	137,361,682,179	10.31
	年初至报告期末 (1-9月)	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	23,511,398,653	26,015,474,400	-9.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	123,983,571,571	110,756,382,807	11.94
归属于上市公司股东的净利润	24,719,025,756	23,815,647,804	3.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,412,991,922	23,192,754,593	0.95
加权平均净资产收益率(%)	17.11	19.82	减少 2.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	4.6646	4.4941	3.79
稀释每股收益(元/股)	4.6646	4.4941	3.79

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	585,651,400	567,445,557	
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	231,494,401	573,577,256	
委托他人投资或管理资产的 损益	141,148,333	529,883,746	
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	24,174,467	2,377,011	
对外委托贷款取得的损益	476,727	1,276,840	
受托经营取得的托管费收入	5,642,627	17,057,012	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	27,615,082	58,593,720	
少数股东权益影响额（税后）	-6,647,363	-16,996,617	
所得税影响额	-246,069,944	-427,180,691	
合计	763,485,730	1,306,033,834	

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

单位：股

股东总数（户）		209,064				
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	1,298,423,110	24.50	0	未知		境外法人

香港中央结算有限公司	435,928,366	8.23	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
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
安徽海螺创业投资有限责任公司	40,550,000	0.77	0	无		境内非国有法人
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	32,270,473	0.61	0	未知		其他
阿布达比投资局	18,210,220	0.34	0	未知		其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	17,326,557	0.33	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	1,298,423,110	境外上市外资股	1,298,423,110			
香港中央结算有限公司	435,928,366	人民币普通股	435,928,366			
中国证券金融股份有限公司	158,706,413	人民币普通股	158,706,413			
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			
安徽海螺创业投资有限责任公司	40,550,000	人民币普通股	40,550,000			
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	32,270,473	人民币普通股	32,270,473			
阿布达比投资局	18,210,220	人民币普通股	18,210,220			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	17,326,557	人民币普通股	17,326,557			
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

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，本集团预付款项余额较年初上升 74.68%，合同负债余额较年初上升 77.56%，主要是报告期内产品销售与贸易业务规模扩大所致。

2、报告期末，本集团其他应收款余额较年初下降 53.80%，主要是上一年度办理的银行理财产品于报告期内到期收回所致。

3、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 54.46%，主要是本集团报告期内新增短期借款所致。

4、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 42.27%，主要是本集团报告期内发放了上一年度计提的年终奖所致。

5、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 298.88%，主要是本集团报告期内按期计提的公司债券利息尚未到付息期所致。

6、报告期末，本集团长期应付款余额较年初下降 59.30%，主要是报告期内长期应付款按偿还期限重分类至一年内到期的非流动负债所致。

7、报告期内，本集团营业成本较去年同期上升 41.38%，主要是报告期内产品销售与贸易业务规模扩大所致。

8、报告期内，本集团研发费用较去年同期上升 11.68 倍，主要是本集团新增部分研发项目，研发投入支出同比增加所致。

9、报告期内，本集团利息收入较去年同期上升 63.77%，主要是本集团存款利息收入同比增加所致。

10、报告期内，本集团资产处置收益较去年同期增长 37.27 倍，主要是报告期内本集团下属公司部分资产处置收益同比增加所致。

11、报告期内，本集团营业外支出较去年同期下降 54.50%，主要是报告期内本集团资产报废损失金额同比减少所致。

12、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 98.61 亿元，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	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	65,742,977,284	54,977,077,591
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,282,933,150	16,782,737,071
衍生金融资产		
应收票据	8,585,015,338	8,375,401,956
应收账款	1,541,815,706	1,273,619,922
应收款项融资	3,213,534,695	3,350,585,849
预付款项	4,703,140,003	2,692,415,606
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,674,171,750	3,623,379,951
其中: 应收利息	639,995,180	579,761,544
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,124,478,798	5,571,522,957
合同资产		
持有待售资产		9,810,993
一年内到期的非流动资产	27,960,000	27,960,000
其他流动资产	398,519,693	425,091,810
流动资产合计	111,294,546,417	97,109,603,706
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,109,409,298	3,820,612,569
其他权益工具投资	416,511,690	326,095,800
其他非流动金融资产		

投资性房地产	83,900,938	85,734,294
固定资产	62,240,741,726	58,858,416,078
在建工程	5,301,457,587	6,237,843,095
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,518,583	54,245,329
无形资产	10,735,521,656	9,978,706,283
开发支出		
商誉	576,041,746	514,398,098
长期待摊费用		
递延所得税资产	963,024,219	1,099,391,022
其他非流动资产	899,275,162	692,135,262
非流动资产合计	85,370,402,605	81,667,577,830
资产总计	196,664,949,022	178,777,181,536
流动负债：		
短期借款	4,543,735,599	2,941,698,150
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,257,408,863	7,303,645,233
预收款项		
合同负债	6,203,280,542	3,493,690,637
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	854,591,223	1,480,291,712
应交税费	5,031,562,224	6,703,915,585
其他应付款	5,174,630,890	4,064,198,334
其中：应付利息	202,870,964	50,859,760
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,155,713,604	1,433,749,770
其他流动负债		
流动负债合计	30,220,922,945	27,421,189,421
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,857,185,461	3,871,291,872

2020 年第三季度报告

应付债券	3,498,291,250	3,498,053,867
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,665,756	34,832,884
长期应付款	186,452,100	458,132,294
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	533,342,589	449,458,832
递延所得税负债	728,967,957	723,773,386
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,830,905,113	9,035,543,135
负债合计	39,051,828,058	36,456,732,556
所有者权益（或股东权益）：		
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	10,599,206,272	10,587,320,348
减：库存股		
其他综合收益	123,184,821	143,509,977
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	132,853,816,865	118,681,897,985
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151,525,161,827	137,361,682,179
少数股东权益	6,087,959,137	4,958,766,801
所有者权益（或股东权益）合计	157,613,120,964	142,320,448,980
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,664,949,022	178,777,181,536

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	59,692,561,513	48,510,884,870
交易性金融资产	18,282,933,150	16,782,212,437
衍生金融资产		
应收票据	628,598,898	67,271,482
应收账款	69,285,731	65,613,827
应收款项融资	79,805,089	55,629,834
预付款项	84,563,834	90,812,408
其他应收款	19,334,944,969	12,759,187,413
其中: 应收利息	683,132,272	623,056,750
应收股利	10,523,288,004	
存货	362,827,506	262,400,030
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	6,250,222	6,608,156
流动资产合计	98,541,770,912	78,600,620,457
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,983,300,000	5,746,972,850
长期股权投资	45,841,047,163	44,090,018,628
其他权益工具投资	416,511,690	326,095,800
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,296,188	39,220,903
固定资产	1,029,642,367	960,199,843
在建工程	413,672,716	348,311,064
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,321	
无形资产	205,041,388	216,149,317
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	51,927,535,833	51,726,968,405

资产总计	150,469,306,745	130,327,588,862
流动负债：		
短期借款	2,149,311,500	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,872,183	164,521,781
预收款项		
合同负债	89,217,926	57,568,885
应付职工薪酬	66,509,280	158,912,585
应交税费	72,632,430	194,833,414
其他应付款	12,405,909,784	15,511,335,164
其中：应付利息	166,738,455	26,609,741
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,027,796	1,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	14,900,480,899	16,088,171,829
非流动负债：		
长期借款	98,000,000	98,500,000
应付债券	3,498,291,250	3,498,053,867
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	6,060,320	6,469,752
递延所得税负债	105,680,221	141,552,532
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,708,031,791	3,744,576,151
负债合计	18,608,512,690	19,832,747,980
所有者权益（或股东权益）：		
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	16,808,687,838	16,803,992,606
减：库存股		
其他综合收益	271,170,915	174,569,774
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290

2020 年第三季度报告

未分配利润	106,831,981,433	85,567,324,633
所有者权益（或股东权益）合计	131,860,794,055	110,494,840,882
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	150,469,306,745	130,327,588,862

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	49,976,676,495	39,112,557,005	123,983,571,571	110,756,382,807
其中：营业收入	49,976,676,495	39,112,557,005	123,983,571,571	110,756,382,807
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,840,830,987	28,793,624,210	93,988,287,082	81,403,431,537
其中：营业成本	37,397,463,666	26,451,257,561	88,161,644,362	74,849,767,356
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	300,935,052	324,404,881	903,598,682	993,956,524
销售费用	1,101,281,604	1,154,032,774	2,892,932,674	3,137,157,395
管理费用	1,183,791,684	1,174,806,494	2,956,346,160	3,339,818,897
研发费用	213,311,290	16,824,699	293,847,915	40,156,330
财务费用	-355,952,309	-327,702,199	-1,220,082,711	-957,424,965
其中：利息费用	103,493,832	128,466,612	320,097,016	363,275,437
利息收入	-626,525,842	-382,560,924	-1,688,105,377	-1,168,843,163
加：其他收益	277,052,216	255,356,237	768,215,888	685,085,475
投资收益（损失以“-”号填列）	416,945,606	385,468,000	1,227,993,703	1,068,291,965
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,000,636	194,839,592	655,837,954	629,265,083
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）	24,174,467	1,565,092	2,901,645	-9,670,645
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,332,011	748,741	-105,159	-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）	553,660,662	14,467,500	557,118,511	18,358,390
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,406,346,448	10,976,538,365	32,551,409,077	31,112,556,685
加：营业外收入	284,286,553	230,090,432	682,099,798	481,265,193
减：营业外支出	23,542,769	51,745,487	69,958,213	102,937,926
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,667,090,232	11,154,883,310	33,163,550,662	31,490,883,952
减：所得税费用	2,689,732,320	2,380,757,665	7,567,942,593	7,098,279,360
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,977,357,912	8,774,125,645	25,595,608,069	24,392,604,592
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,977,357,912	8,774,125,645	25,595,608,069	24,392,604,592
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）	8,649,780,515	8,555,945,431	24,719,025,756	23,815,647,804
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	327,577,397	218,180,214	876,582,313	576,956,788
六、其他综合收益的税后净额	-126,776,990	19,478,084	-32,408,226	42,094,213
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,049,406	27,272,470	-20,325,156	48,833,020
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-39,543,212	-1,089,942	72,602,938	8,447,051
（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	-39,543,212	-1,089,942	72,602,938	8,447,051
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-66,506,194	28,362,412	-92,928,094	40,385,969
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,599,760		24,005,960	3,150,360
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-70,105,954	28,362,412	-116,934,054	37,235,609
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,727,584	-7,794,386	-12,083,070	-6,738,807
七、综合收益总额	8,850,580,922	8,793,603,729	25,563,199,843	24,434,698,805
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,543,731,109	8,583,217,901	24,698,700,600	23,864,480,824
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	306,849,813	210,385,828	864,499,243	570,217,981
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	1.63	1.61	4.66	4.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.63	1.61	4.66	4.49

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：刘刻

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	887,206,749	1,008,320,080	2,323,451,130	2,688,030,695
减：营业成本	541,841,524	552,438,055	1,306,546,172	1,457,716,802
税金及附加	12,211,225	13,269,460	36,396,524	38,588,851
销售费用	23,561,217	25,902,815	65,478,721	73,510,528
管理费用	72,502,919	89,360,383	152,611,974	256,576,184
研发费用				
财务费用	-661,916,200	-517,373,833	-1,768,233,428	-1,431,618,232
其中：利息费用	51,228,544	45,792,781	143,528,939	137,354,273
利息收入	-712,149,788	-542,382,167	-1,889,980,900	-1,555,635,617
加：其他收益	892,778	1,079,025	1,512,435	2,886,242
投资收益（损失以 “—”号填列）	3,410,497,584	3,635,876,495	29,955,573,713	8,619,230,834
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	115,150,791	108,328,431	368,815,948	365,645,738
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）	24,174,467		2,901,645	
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）	4,334,570,893	4,481,678,720	32,490,638,960	10,915,373,638
加：营业外收入	8,382,303	44,909,719	85,359,902	53,474,576
减：营业外支出	1,015,258	2,178,475	2,996,949	2,197,162
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	4,341,937,938	4,524,409,964	32,573,001,913	10,966,651,052
减：所得税费用	264,663,710	268,822,298	765,946,483	676,811,032
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	4,077,274,228	4,255,587,666	31,807,055,430	10,289,840,020
（一）持续经营净利润	4,077,274,228	4,255,587,666	31,807,055,430	10,289,840,020

(净亏损以“-”号填列)				
(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	-35,919,133	-1,089,942	96,601,141	11,597,411
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-39,543,212	-1,089,942	72,602,938	8,447,051
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	-39,543,212	-1,089,942	72,602,938	8,447,051
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	3,624,079		23,998,203	3,150,360
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,624,079		23,998,203	3,150,360
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	4,041,355,095	4,254,497,725	31,903,656,571	10,301,437,431
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	143,816,633,662	140,933,287,616
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	48,260,923	47,289,266
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,568,682	1,197,425,656
经营活动现金流入小计	145,538,463,267	142,178,002,538
购买商品、接受劳务支付的现金	99,011,856,853	91,911,988,330
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	5,658,963,864	5,338,556,125
支付的各项税费	16,233,310,167	16,424,696,559
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,933,730	2,487,287,124
经营活动现金流出小计	122,027,064,614	116,162,528,138
经营活动产生的现金流量净额	23,511,398,653	26,015,474,400
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,005,663,932	37,578,648,823
取得投资收益收到的现金	926,119,037	433,519,287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,525,393	103,792,820
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	1,372,059,451	762,123,382
投资活动现金流入小计	40,914,367,813	38,878,084,312

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,769,435,153	6,025,726,797
投资支付的现金	54,363,272,000	42,500,000,000
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	492,513,488	149,218,846
支付其他与投资活动有关的现金	73,280,000	126,170,000
投资活动现金流出小计	60,698,500,641	48,801,115,643
投资活动产生的现金流量净额	-19,784,132,828	-9,923,031,331
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	287,000,000	505,479,499
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	287,000,000	505,479,499
取得借款收到的现金	3,821,240,450	3,892,483,891
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,108,240,450	4,397,963,390
偿还债务支付的现金	2,944,591,938	3,328,443,932
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,118,742,486	9,319,285,512
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	359,294,657	273,492,148
支付其他与筹资活动有关的现金	14,962,970	13,176,207
筹资活动现金流出小计	14,078,297,394	12,660,905,651
筹资活动产生的现金流量净额	-9,970,056,944	-8,262,942,261
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,908,282	10,701,009
五、现金及现金等价物净增加额	-6,291,699,401	7,840,201,817
加：期初现金及现金等价物余额	22,014,144,787	9,857,671,783
六、期末现金及现金等价物余额	15,722,445,386	17,697,873,600

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	2,101,499,858	3,168,850,746
收到的税费返还	12,024,413	28,580,075
收到其他与经营活动有关的现金	5,906,945,202	20,627,200,209
经营活动现金流入小计	8,020,469,473	23,824,631,030
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,472,331	1,565,933,879
支付给职工及为职工支付的现金	301,670,346	244,951,459
支付的各项税费	1,147,772,196	1,107,625,933
支付其他与经营活动有关的现金	5,685,027,755	7,199,295,680
经营活动现金流出小计	8,650,942,628	10,117,806,951
经营活动产生的现金流量净额	-630,473,155	13,706,824,079
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,005,663,932	37,531,542,241
取得投资收益收到的现金	19,392,662,781	8,214,451,939
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,901,427	59,552,963
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	5,372,548,628	1,964,237,054
投资活动现金流入小计	62,778,776,768	47,769,784,197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,992,658	239,491,907
投资支付的现金	54,363,272,000	42,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,689,561,491	993,748,689
支付其他与投资活动有关的现金	3,315,470,400	2,301,422,111
投资活动现金流出小计	59,562,296,549	46,034,662,707
投资活动产生的现金流量净额	3,216,480,219	1,735,121,490
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,237,830,000	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	2,237,830,000	100,000,000
偿还债务支付的现金	500,000	97,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,649,624,100	8,852,748,791
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,650,124,100	8,950,248,791
筹资活动产生的现金流量净额	-8,412,294,100	-8,850,248,791
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,089,083	-957,383
五、现金及现金等价物净增加额	-5,818,197,953	6,590,739,395
加：期初现金及现金等价物余额	15,988,993,919	5,828,259,360
六、期末现金及现金等价物余额	10,170,795,966	12,418,998,755

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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