

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。



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)

二零一七年第三季度報告

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」或「公司」）及其附屬公司（與本公司合稱為「本集團」）由二零一七年七月一日至二零一七年九月三十日（即第三季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一七年十月二十八日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.10(B)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（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶責任。
- 1.2 本季度財務報告未經審計。
- 1.3 本公司董事長高登榜先生、主管會計工作負責人周波先生及會計機構負責人劉剡女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、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，所有財務資料均按照中國會計準則編製。

§2 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

單位：元

	報告期末	上年度期末	報告期末比 上年度期末 增減(%)
總資產	116,526,468,944	109,514,120,965	6.40
歸屬於上市公司股東的淨資產	83,404,674,172	76,608,921,127	8.87
	年初至報告期 期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	8,809,330,024	8,204,458,410	7.37
	年初至報告期 期末	上年初至上年報 告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	50,038,625,981	37,949,003,202	31.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,808,653,716	5,968,420,630	64.34
歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益 的淨利潤	8,142,096,976	5,298,444,124	53.67
加權平均淨資產收益率(%)	12.26	8.24	增加 4.02 個 百分點
基本每股收益(元/股)	1.8509	1.1263	64.34
稀釋每股收益(元/股)	1.8509	1.1263	64.34
	報告期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	-13,089,841	298,734,121	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府 補助除外	100,453,622	332,033,672	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	428,811	3,919,650	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的 投資成本小於取得投資時應享有被投資單 位可辨認淨資產公允價值產生的收益	491,011	491,011	
委托他人投資或管理資產的損益	1,008,219	21,720,548	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 值業務外，持有交易性金融資產、交易性 金融負債產生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、交易性金融負債和 可供出售金融資產取得的投資收益	-275,946	1,556,497,050	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,821,798	12,517,692	
少數股東權益影響額(稅後)	113,516	-6,351,807	
所得稅影響額	-24,684,549	-553,005,197	
合計	73,266,641	1,666,556,740	

2.2 截至報告期末股東總數及前十名股東、前十名流通股東持股情況表

股東總數（戶）		67,490				
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有有 限售條 件股份 數量	質押或凍結 情況		股東性質
				股份 狀態	數量	
安徽海螺集團有限責任公司	1,948,869,927	36.78	0	無		國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,298,081,384	24.50	0	未知		境外法人
安徽海螺創業投資有限責任公司	262,770,388	4.96	0	質押	45,000,000	境內非國 有法人
中國證券金融股份有限公司	160,447,276	3.03	0	未知		國有法人
香港中央結算有限公司	152,972,323	2.89	0	未知		境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	70,249,600	1.33	0	未知		國有法人
馬來西亞國家銀行	31,852,495	0.60	0	未知		其他
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	22,981,406	0.43	0	未知		其他
普信投資公司－客戶資金	21,460,807	0.40	0	未知		其他
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	19,636,645	0.37	0	未知		其他
	持有無限售條件流通 股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
安徽海螺集團有限責任公司	1,948,869,927	人民幣普通股	1,948,869,927			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,298,081,384	境外上市外資股	1,298,081,384			
安徽海螺創業投資有限責任公司	262,770,388	人民幣普通股	262,770,388			
中國證券金融股份有限公司	160,447,276	人民幣普通股	160,447,276			
香港中央結算有限公司	152,972,323	人民幣普通股	152,972,323			
中央匯金資產管理有限責任公司	70,249,600	人民幣普通股	70,249,600			
馬來西亞國家銀行	31,852,495	人民幣普通股	31,852,495			
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	22,981,406	人民幣普通股	22,981,406			
普信投資公司－客戶資金	21,460,807	人民幣普通股	21,460,807			
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	19,636,645	人民幣普通股	19,636,645			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	就董事會所知，上述股東不存在任何關聯關係或屬於一致行動人					
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用					

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1、報告期末，本集團貨幣資金和應收票據餘額較年初分別上升 33.04%和 44.24%，主要是因為報告期內本集團營業收入增加。

2、報告期末，本集團應收利息餘額較年初上升 74.05%，主要是因為本集團辦理的定期存款產品增多。

3、報告期末，本集團其他應收款餘額較年初上升 291.69%，主要是因為本集團購買理財產品。

4、報告期末，本集團可供出售金融資產餘額較年初下降 83.54%，主要是因為本集團處置部分同行業上市公司股票。

5、報告期末，本集團投資性房地產餘額較年初上升 32.70%，主要是因為本集團將部分自用房地產轉作對外出租。

6、報告期末，本集團預收賬款餘額較年初上升 85.33%，主要是因為報告期內產品價格上漲，預收水泥款較年初增加。

7、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 48.83%，主要是因為發放上一年度計提的年終獎。

8、報告期末，本集團應付利息餘額較年初上升 145.08%，主要是因為本集團計提的公司債券利息尚未支付。

9、報告期末，本集團應付股利餘額較年初上升 158.07%，主要是因為本集團應付少數股東股利較年初增加。

10、報告期末，本集團一年內到期的非流動負債餘額較年初上升 95.29%、應付債券餘額較年初下降 41.64%，主要是因為報告期末本集團將部分一年內到期的公司債券劃分至一年內到期的非流動負債。

11、報告期末，本集團其他綜合收益餘額較年初下降 43.21%，主要是因為本集團處置部分同行業上市公司股票。

12、報告期末，本集團少數股東權益餘額較年初下降 34.57%，主要是因為報告期內本集團購買部分非全資子公司少數股東權益。

13、報告期內，本集團營業收入較去年同期上升 29.73%，主要是因為報告期內產品銷量同比增加、銷售價格同比上漲。

14、報告期內，本集團營業成本較去年同期上升 32.56%，主要是因為報告期內煤炭採購價格同比上升和產品銷量同比增加。

15、報告期內，本集團稅金及附加較去年同期上升 137.50%，主要是因為本集團營業收入同比增加，以及根據財政部發布的《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22 號），對稅金及附加科目核算內容進行調整。

16、報告期內，本集團財務費用較去年同期上升 70.25%，主要是因為本集團境外子公司產生的匯兌損失影響。

17、報告期內，本集團公允價值變動收益較去年同期下降 114.01%、交易性金融負債餘額同比增加 27.59 萬元，主要是因為本集團所持有的遠期金融產品公允價值變動影響。

18、報告期內，本集團投資收益較去年同期下降 81.01%，主要是因為上年同期本集團處置部分同行業上市公司股票，而報告期內無該項收益。

19、報告期內，本集團其他收益較去年同期增加 1.34 億元、營業外收入較去年同期下降 46.17%，主要是因為本集團根據新修訂的《企業會計准則第 16 號-政府補助》的相關規定，將與企業日常經營活動相關的政府補助劃分至其他收益科目核算。

20、報告期內，本集團營業外支出較去年同期上升 159.69%，主要是因為本集團處置部分固定資產帶來的影響。

21、年初至報告期末，本集團投資活動產生的現金流量淨流出較去年同期增加 51.20 億元，主要是因為本集團辦理的 3 個月以上定期存款金額同比增加。

22、年初至報告期末，本集團籌資活動產生的現金流量淨流出較去年同期減少 28.16 億元，主要是因為本集團上年同期償還到期的公司債券。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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

經公司初步測算，預計2017年全年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加50%-70%（未經審計），主要原因是產品銷售價格上升、銷量增長以及投資收益同比增加所致。

4 附錄

4.1 資產負債表

合併資產負債表

2017年9月30日

編制單位：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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	20,735,221,063	15,585,983,488
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	9,391,658,419	6,511,093,870
應收賬款	769,852,717	654,679,046
預付款項	746,514,260	581,050,657
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	199,962,705	114,888,462
應收股利		
其他應收款	2,893,961,467	738,835,434
買入返售金融資產		
存貨	5,020,041,482	4,548,533,840
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	507,795,671	659,266,730
流動資產合計	40,265,007,784	29,394,331,527
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	483,207,620	2,935,176,878
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,673,506,429	3,315,428,492
投資性房地產	37,112,898	27,966,832
固定資產	60,605,012,748	62,278,022,164
在建工程	1,897,985,934	1,521,041,533
工程物資	1,017,813,543	1,050,911,833
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,863,265,980	7,497,703,033
開發支出		
商譽	493,647,906	493,647,906
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	604,654,413	529,546,679
其他非流動資產	585,253,689	470,344,088
非流動資產合計	76,261,461,160	80,119,789,438
資產總計	116,526,468,944	109,514,120,965
流動負債：		

短期借款	967,664,200	1,275,213,970
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	275,946	
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	4,412,477,647	4,379,278,388
預收款項	2,872,820,499	1,550,141,571
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	370,758,097	724,510,019
應交稅費	1,865,254,083	1,513,089,962
應付利息	322,546,071	131,609,050
應付股利	258,065,295	100,000,000
其他應付款	3,362,731,419	4,112,963,051
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	6,371,218,839	3,262,417,814
其他流動負債		
流動負債合計	20,803,812,096	17,049,223,825
非流動負債：		
長期借款	5,687,357,250	5,447,249,980
應付債券	3,498,914,304	5,995,858,648
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	291,358,050	248,641,934
遞延所得稅負債	425,993,504	474,375,096
其他非流動負債		
非流動負債合計	9,903,623,108	12,166,125,658
負債合計	30,707,435,204	29,215,349,483
所有者權益		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,576,381,933	10,684,321,525
減：庫存股		
其他綜合收益	335,512,356	590,822,143
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
一般風險準備		
未分配利潤	64,543,826,014	57,384,823,590
歸屬於母公司所有者權益合計	83,404,674,172	76,608,921,127

少數股東權益	2,414,359,568	3,689,850,355
所有者權益合計	85,819,033,740	80,298,771,482
負債和所有者權益總計	116,526,468,944	109,514,120,965

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：周波先生

會計機構負責人：劉剡女士

母公司資產負債表

2017年9月30日

編制單位：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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	17,112,820,200	12,810,320,625
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	246,433,937	200,580,368
應收賬款	52,959,794	24,682,068
預付款項	115,304,551	133,385,253
應收利息	211,932,512	115,629,129
應收股利	260,010,259	
其他應收款	31,509,895,958	27,289,787,997
存貨	235,595,168	238,584,053
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	30,425,909	30,018,267
流動資產合計	49,775,378,288	40,842,987,760
非流動資產：		
可供出售金融資產	483,207,620	2,935,176,878
持有至到期投資		
長期應收款	3,765,000,000	4,195,000,000
長期股權投資	40,559,146,959	38,926,421,443
投資性房地產	22,194,504	25,454,068
固定資產	919,454,237	848,001,342
在建工程	3,973,490	37,745,792
工程物資	28,068,894	85,009,194
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	255,447,490	267,608,675
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	46,036,493,194	47,320,417,392
資產總計	95,811,871,482	88,163,405,152
流動負債：		
短期借款		150,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		

應付票據		
應付賬款	323,648,337	197,334,646
預收款項	57,111,824	51,891,274
應付職工薪酬	30,604,280	72,146,646
應交稅費	210,741,597	68,240,918
應付利息	316,905,384	124,018,418
應付股利		
其他應付款	4,700,147,823	5,030,295,357
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	4,999,329,189	2,500,644,701
其他流動負債		
流動負債合計	10,638,488,434	8,194,571,960
非流動負債：		
長期借款	98,000,000	98,500,000
應付債券	3,498,914,304	5,995,858,648
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	4,330,924	3,777,888
遞延所得稅負債	107,077,814	177,461,984
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,708,323,042	6,275,598,520
負債合計	14,346,811,476	14,470,170,480
所有者權益：		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,803,659,305	16,803,659,305
減：庫存股		
其他綜合收益	354,571,437	574,409,741
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	56,357,875,395	48,366,211,757
所有者權益合計	81,465,060,006	73,693,234,672
負債和所有者權益總計	95,811,871,482	88,163,405,152

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：周波先生

會計機構負責人：劉剡女士

4.2 利潤表

合併利潤表

2017年1—9月

編制單位：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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	18,130,709,688	13,975,893,834	50,038,625,981	37,949,003,202
其中：營業收入	18,130,709,688	13,975,893,834	50,038,625,981	37,949,003,202
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	14,290,371,130	10,979,982,280	39,362,221,614	30,922,354,546
其中：營業成本	12,227,570,460	9,224,144,228	33,808,178,807	25,914,480,615
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同准 備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	203,687,921	85,765,136	664,072,826	209,624,960
銷售費用	891,973,509	809,891,533	2,483,700,152	2,315,111,112
管理費用	864,539,525	799,917,155	2,228,271,432	2,240,857,926
財務費用	102,599,715	60,264,228	177,998,397	242,364,383
資產減值損失				-84,450
加：公允價值變動收 益（損失以“-”號填 列）	-275,946	1,970,251	-275,946	5,749,850
投資收益（損失 以“-”號填列）	52,544,889	276,759,458	1,934,192,330	210,001,357
其中：對聯營企 業和合營企業的投資收 益	50,737,150	12,347,503	49,978,342	-55,247,286
匯兌收益（損失 以“-”號填列）				
其他收益	134,226,180		377,054,238	
三、營業利潤（虧損以 “-”號填列）	4,026,833,681	3,274,641,263	12,987,374,989	7,242,399,863
加：營業外收入	128,940,754	239,538,243	393,859,838	794,298,510
其中：非流動資 產處置利得	7,154,400	8,808,748	20,287,274	116,670,169
減：營業外支出	24,634,566	9,486,178	45,558,098	29,016,074
其中：非流動資 產處置損失	20,244,241	769,356	24,657,507	1,262,767
四、利潤總額（虧損總 額以“-”號填列）	4,131,139,869	3,504,693,328	13,335,676,729	8,007,682,299
減：所得稅費用	936,199,324	737,498,608	3,083,209,413	1,780,287,977

五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,194,940,545	2,767,194,720	10,252,467,316	6,227,394,322
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,091,930,226	2,613,502,225	9,808,653,716	5,968,420,630
少數股東損益	103,010,319	153,692,495	443,813,600	258,973,692
六、其他綜合收益的稅後淨額	32,204,179	-235,578,551	-259,854,568	-278,420,769
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	34,297,530	-235,395,515	-255,309,787	-287,774,177
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	34,297,530	-235,395,515	-255,309,787	-287,774,177
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-6,702,567	-2,902,208	-8,685,791	19,019,045
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	68,666,346	-241,501,244	-211,152,513	-351,387,347
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額	-27,666,249	9,007,937	-35,471,483	44,594,125
6.其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,093,351	-183,036	-4,544,781	9,353,408
七、綜合收益總額	3,227,144,724	2,531,616,169	9,992,612,748	5,948,973,553
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,126,227,756	2,378,106,710	9,553,343,929	5,680,646,453
歸屬於少數股東的綜合收益總額	100,916,968	153,509,459	439,268,819	268,327,100
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.58	0.49	1.85	1.13
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.58	0.49	1.85	1.13

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：周波先生

會計機構負責人：劉刻女士

母公司利潤表

2017年1—9月

編制單位：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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	697,487,142	406,488,789	2,180,663,002	1,375,976,011
減：營業成本	453,284,434	309,373,342	1,562,735,535	1,004,879,291
稅金及附加	11,955,342	2,989,081	94,463,967	7,885,492
銷售費用	26,098,346	24,949,311	78,382,180	71,434,390
管理費用	56,633,878	54,393,466	157,734,463	152,176,921
財務費用	-143,413,118	-49,463,581	-380,665,920	-192,500,946
資產減值損失				-6,562,583
加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)				
投資收益(損失以 “-”號填列)	4,465,000,653	250,519,073	10,570,518,326	2,776,491,317
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	-11,427,926	-11,981,816	-53,389,617	-77,336,172
其他收益	1,310,364		5,804,309	
二、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	4,759,239,277	314,766,243	11,244,335,412	3,115,154,763
加：營業外收入	800,344	9,184,401	10,084,939	93,964,505
其中：非流動資產 處置利得			85,405	
減：營業外支出	1,550,776	560	5,154,968	560
其中：非流動資產 處置損失	449,864		4,042,999	
三、利潤總額(虧損總額 以“-”號填列)	4,758,488,845	323,950,084	11,249,265,383	3,209,118,708
減：所得稅費用	69,538,320	77,575,325	607,950,456	166,249,153
四、淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	4,688,950,525	246,374,759	10,641,314,927	3,042,869,555
五、其他綜合收益的稅後 淨額	61,963,779	-244,403,452	-219,838,304	-332,368,302
(一)以後不能重分類 進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益 計劃淨負債或淨資產的 變動				
2.權益法下在被投資 單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份 額				
(二)以後將重分類進 損益的其他綜合收益	61,963,779	-244,403,452	-219,838,304	-332,368,302
1.權益法下在被投資 單位以後將重分類進損 益的其他綜合收益中享 有的份額	-6,702,567	-2,902,208	-8,685,791	19,019,045
2.可供出售金融資產	68,666,346	-241,501,244	-211,152,513	-351,387,347

公允價值變動損益				
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額				
6.其他				
六、綜合收益總額	4,750,914,304	1,971,307	10,421,476,623	2,710,501,253
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀釋每股收益(元/股)				

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：周波先生

會計機構負責人：劉剡女士

4.3 現金流量表

合併現金流量表

2017年1—9月

編制單位：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	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
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	63,069,809,560	47,316,623,294
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	398,106,618	189,335,973
收到其他與經營活動有關的現金	429,508,857	558,885,209
經營活動現金流入小計	63,897,425,035	48,064,844,476
購買商品、接受勞務支付的現金	43,231,108,331	30,629,277,713
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,615,601,481	3,568,956,750
支付的各項稅費	7,530,457,750	5,058,385,602
支付其他與經營活動有關的現金	710,927,449	603,766,001
經營活動現金流出小計	55,088,095,011	39,860,386,066
經營活動產生的現金流量淨額	8,809,330,024	8,204,458,410
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	20,197,025,378	12,799,045,766
取得投資收益收到的現金	46,597,620	23,937,466
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	22,066,201	185,453,274
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	521,587,672	491,713,715
投資活動現金流入小計	20,787,276,871	13,500,150,221
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,279,611,241	2,890,173,167
投資支付的現金	23,500,000,000	10,000,000,000
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	400,349,442	981,217,683
支付其他與投資活動有關的現金	125,230,385	26,735,350
投資活動現金流出小計	26,305,191,068	13,898,126,200

投資活動產生的現金流量淨額	-5,517,914,197	-397,975,979
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	154,818,208	63,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	154,818,208	63,000,000
取得借款收到的現金	1,723,589,003	4,839,349,347
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,878,407,211	4,902,349,347
償還債務支付的現金	1,090,491,303	8,632,293,682
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,115,110,371	3,138,441,988
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	134,638,700	168,563,000
購買少數股東權益支付的現金	1,807,502,732	
支付其他與籌資活動有關的現金	4,000,000	86,576,038
籌資活動現金流出小計	6,017,104,406	11,857,311,708
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,138,697,195	-6,954,962,361
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-28,966,098	10,870,228
五、現金及現金等價物淨增加額	-876,247,466	862,390,298
加：期初現金及現金等價物餘額	5,799,566,696	4,285,034,364
六、期末現金及現金等價物餘額	4,923,319,230	5,147,424,662

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：周波先生

會計機構負責人：劉剡女士

母公司現金流量表

2017年1—9月

編制單位：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	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末 金額(1-9月)
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	2,474,592,963	1,452,894,022
收到的稅費返還	5,804,309	57,247,989
收到其他與經營活動有關的現金	10,553,161	92,464,621
經營活動現金流入小計	2,490,950,433	1,602,606,632
購買商品、接受勞務支付的現金	1,504,306,445	1,090,325,840
支付給職工以及為職工支付的現金	185,082,461	191,510,923
支付的各項稅費	749,753,771	336,487,511
支付其他與經營活動有關的現金	2,673,607,641	3,754,965,335
經營活動現金流出小計	5,112,750,318	5,373,289,609
經營活動產生的現金流量淨額	-2,621,799,885	-3,770,682,977
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	20,197,025,378	12,796,298,013
取得投資收益收到的現金	8,527,080,837	2,615,264,066
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,803,828	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	2,208,303,722	12,164,536,690

投資活動現金流入小計	30,934,213,765	27,576,098,769
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	58,966,278	62,639,123
投資支付的現金	23,500,000,000	10,000,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,279,579,097	358,222,756
支付其他與投資活動有關的現金	1,249,163,858	3,104,032,398
投資活動現金流出小計	27,087,709,233	13,524,894,277
投資活動產生的現金流量淨額	3,846,504,532	14,051,204,492
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		250,000,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		250,000,000
償還債務支付的現金	150,500,000	7,000,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,783,208,177	2,825,781,677
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	2,933,708,177	9,825,781,677
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,933,708,177	-9,575,781,677
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,836,141	32,398
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,712,839,671	704,772,236
加：期初現金及現金等價物餘額	3,210,345,002	1,698,125,291
六、期末現金及現金等價物餘額	1,497,505,331	2,402,897,527

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：周波先生

會計機構負責人：劉剡女士

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

周波

中國安徽省蕪湖市

二零一七年十月二十七日

截至此公告日，董事會成員包括 (i) 執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生及周波先生，(ii) 獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。