

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。

**CONCH**  
**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)

## 二零一八年第一季度報告

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」）由二零一八年一月一日至二零一八年三月三十一日（即2018年第一季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一八年四月二十五日刊登於中國報章。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 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

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	124,401,967,603	122,142,584,596	1.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	94,110,482,819	89,406,295,319	5.26
	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	3,054,024,789	2,198,942,725	38.89
	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	18,766,521,999	13,638,977,156	37.59
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,778,069,929	2,153,217,732	121.9
歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益的 淨利潤	4,673,768,161	1,554,339,652	200.69
加權平均淨資產收益率(%)	5.21	2.77	增加 2.44 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.9016	0.40632	121.9
稀釋每股收益(元/股)	0.9016	0.40632	121.9
非經常性損益項目	本期金額	說明	
非流動資產處置損益	-311,452		
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	116,774,468		
委託他人投資或管理資產的損益	18,591,432		
對外委託貸款取得的損益	419,400		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,838,738		
少數股東權益影響額(稅後)	-1,240,950		
所得稅影響額	-33,769,868		
合計	104,301,768		

## 2.2 截至報告期末股東總數及前十名股東、前十名流通股股東持股情況表

股東總數（戶）			97,473			
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	1,928,870,014	36.40	0	無		國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,298,319,134	24.50	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	226,725,658	4.28	0	未知		國有法人
安徽海螺創業投資有限責任公司	219,475,683	4.14	0	質押	45,000,000	境內非國 有法人
香港中央結算有限公司	162,243,431	3.06	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	29,702,495	0.56	0	未知		其他
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	22,101,706	0.42	0	未知		其他
全國社保基金一零六組合	18,612,626	0.35	0	未知		其他
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	17,428,447	0.33	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		1,928,870,014		人民幣普通股		1,928,870,014
香港中央結算（代理人）有限公司		1,298,319,134		境外上市外資股		1,298,319,134
中國證券金融股份有限公司		226,725,658		人民幣普通股		226,725,658
安徽海螺創業投資有限責任公司		219,475,683		人民幣普通股		219,475,683
香港中央結算有限公司		162,243,431		人民幣普通股		162,243,431
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		29,702,495		人民幣普通股		29,702,495
富達基金（香港）有限公司－客戶資金		22,101,706		人民幣普通股		22,101,706
全國社保基金一零六組合		18,612,626		人民幣普通股		18,612,626
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬		17,428,447		人民幣普通股		17,428,447
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，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產餘額較年初上升 332.46%，主要是因為報告期內所持有的遠期金融產品公允價值變動所致。

2、報告期末，本集團應收利息餘額較年初上升 40.59%，主要是因為本集團持有的結構性存款等定期存款產品尚未到期所致。

3、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 80.63%，主要是因為報告期內發放了上一年度計提的年終獎金所致。

4、報告期末，本集團應付利息餘額較年初上升 61.07%，主要是因為報告期內本集團按期計提的公司債券利息尚未到付息期。

5、報告期末，本集團應付股利餘額較年初下降 2.58 億元，主要是因為報告期內本集團支付了股利所致。

6、報告期內，本集團營業收入較去年同期上升 37.59%，主要是因為報告期內產品銷售價格同比上漲所致。

7、報告期內，本集團稅金及附加較去年同期上升 31.67%，主要是因為本集團營業收入同比增加所致。

8、報告期內，本集團投資收益較去年同期下降 82.32%，主要是因為去年同期本集團處置了部分同行業上市公司股票。

9、報告期內，本集團其他收益較去年同期上升 77.36%，主要是因為本集團收到的資源綜合利用產品退稅收入較去年同期增加所致。（注：根據財政部 2017 年 5 月新修訂的《企業會計准第 16 號--政府補助》的相關規定，本集團對去年同期“其他收益”、“營業外收入”項目進行了重列）。

10、報告期內，本集團營業外支出較去年同期上升 242.22%，主要是因為本集團非常規支出增加所致。

11、報告期內，本集團公允價值變動收益較去年同期增加 766.86 萬元，主要是因為報告期內所持有的遠期金融產品公允價值變動所致。

12、報告期內，本集團營業利潤、利潤總額、淨利潤及歸屬於母公司股東的淨利潤分別較去年同期上升 120.55%、114.19%、114.92%和 121.90%，主要是因為報告期內

產品銷售價格同比上漲所致。

13、報告期內，本集團所得稅費用較去年同期上升 111.69%，主要是因為本集團營業收入、利潤總額同比增加所致。

14、報告期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額較去年同期上升 38.89%，主要是因為產品價格上升、營業收入同比增加所致。

15、報告期內，本集團投資活動產生的現金流量淨流入較去年同期上升 574.75%，主要是因為本集團持有的三個月以上定期存款產品及理財產品到期收回的影響。

16、報告期內，本集團籌資活動產生的現金流量淨流出較去年同期增加 13.86 億元，主要是因為本集團新增借款同比減少、償還借款同比增加所致。

### 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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

## 4 附錄

### 4.1 資產負債表

## 合併資產負債表

2018年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	26,217,144,765	24,759,779,144
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	9,975,250	2,306,632
衍生金融資產		
應收票據	11,490,696,534	11,127,342,544
應收賬款	1,028,577,614	1,059,713,200
預付款項	812,410,657	801,888,763
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	223,414,511	158,913,131
應收股利		
其他應收款	3,059,060,394	2,932,018,832
買入返售金融資產		
存貨	5,610,527,819	4,705,200,427
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	316,941,054	405,692,619
流動資產合計	48,768,748,598	45,952,855,292
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	401,098,656	461,408,780
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,867,422,055	2,790,763,160
投資性房地產	36,207,641	36,466,164
固定資產	59,278,333,046	59,667,633,436
在建工程	2,320,533,149	2,364,219,125
工程物資	1,086,300,874	1,329,498,764
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	8,015,701,447	7,976,125,778
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	739,653,072	677,818,880
其他非流動資產	394,321,159	392,147,311

非流動資產合計	75,633,219,005	76,189,729,304
資產總計	124,401,967,603	122,142,584,596
<b>流動負債：</b>		
短期借款	827,519,838	934,810,900
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		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	4,590,694,718	4,986,281,006
預收款項	2,548,282,129	2,143,823,124
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	199,650,321	1,030,652,032
應交稅費	2,627,296,587	3,515,082,900
應付利息	190,698,538	118,391,286
應付股利		258,065,295
其他應付款	3,264,203,394	3,441,931,233
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,639,377,056	4,685,265,140
其他流動負債		
流動負債合計	18,887,722,581	21,114,302,916
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,368,568,418	4,860,480,971
應付債券	3,498,532,879	3,498,461,258
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	377,340,279	339,285,112
遞延所得稅負債	351,040,046	365,946,979
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,595,481,622	9,064,174,320
負債合計	27,483,204,203	30,178,477,236
<b>所有者權益</b>		
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	10,576,324,900	10,576,324,900
減：庫存股		
其他綜合收益	217,291,712	291,174,141

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	75,367,912,338	70,589,842,409
歸屬於母公司所有者權益合計	94,110,482,819	89,406,295,319
少數股東權益	2,808,280,581	2,557,812,041
所有者權益合計	96,918,763,400	91,964,107,360
負債和所有者權益總計	124,401,967,603	122,142,584,596

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

2018年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	21,889,583,686	21,642,617,174
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	300,520,077	303,493,066
應收賬款	54,721,151	53,717,873
預付款項	176,600,161	94,610,170
應收利息	241,606,464	170,097,254
應收股利	2,796,339,439	
其他應收款	31,065,009,014	27,316,802,475
存貨	253,426,677	206,400,308
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	22,677,943	28,282,432
流動資產合計	56,800,484,612	49,816,020,752
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	401,098,656	461,408,780
持有至到期投資		
長期應收款	3,400,000,000	3,102,000,000
長期股權投資	41,036,904,221	40,733,078,830
投資性房地產	21,726,654	21,960,579
固定資產	902,580,600	920,114,802
在建工程	44,984,978	18,403,506
工程物資	36,671,410	58,590,687
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	247,340,032	251,393,761
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	46,091,306,551	45,566,950,945
資產總計	102,891,791,163	95,382,971,697
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
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	255,721,979	205,283,814
預收款項	42,210,023	37,097,800
應付職工薪酬	29,002,805	91,698,358
應交稅費	47,496,535	293,184,581
應付利息	182,843,089	105,718,801
應付股利		
其他應付款	5,926,902,135	6,936,318,597
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,597,722,056	2,500,305,140
其他流動負債		
流動負債合計	9,081,898,622	10,169,607,091
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		97,500,000
應付債券	3,498,532,879	3,498,461,258
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	5,055,843	5,245,298
遞延所得稅負債	86,550,573	101,628,104
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,590,139,295	3,702,834,660
負債合計	12,672,037,917	13,872,441,751
<b>所有者權益：</b>		
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	287,394,978	332,627,571
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	65,179,745,094	56,425,289,201
所有者權益合計	90,219,753,246	81,510,529,946
負債和所有者權益總計	102,891,791,163	95,382,971,697

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

## 4.2 利潤表

### 合併利潤表

2018年1—3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	上期金額
一、營業總收入	18,766,521,999	13,638,977,156
其中：營業收入	18,766,521,999	13,638,977,156
利息收入		
已賺保費		
手續費及備金收入		
二、營業總成本	12,887,112,766	11,438,089,861
其中：營業成本	11,024,891,643	9,678,495,676
利息支出		
手續費及備金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	311,203,737	236,349,230
銷售費用	728,080,936	743,982,438
管理費用	763,982,244	727,605,038
財務費用	58,954,206	51,657,479
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	7,668,618	
投資收益（損失以“-”號填列）	85,346,270	482,816,586
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	76,011,914	-27,820,358
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
其他收益	219,267,684	123,628,532
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	6,191,691,805	2,807,332,413
加：營業外收入	128,983,292	142,113,744
減：營業外支出	8,681,540	2,536,850
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	6,311,993,557	2,946,909,307
減：所得稅費用	1,409,910,290	666,015,694
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,902,083,267	2,280,893,613
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,902,083,267	2,280,893,613
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	124,013,338	127,675,881
2.歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,778,069,929	2,153,217,732
六、其他綜合收益的稅後淨額	-78,850,510	110,819,166
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-73,882,429	110,745,163

(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畫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	-73,882,429	110,745,163
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		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-45,232,593	107,766,444
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	-28,649,836	2,978,719
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,968,081	74,003
七、綜合收益總額	4,823,232,757	2,391,712,779
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,704,187,500	2,263,962,895
歸屬於少數股東的綜合收益總額	119,045,257	127,749,884
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.9	0.41
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.9	0.41

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：劉剡女士

# 母公司利潤表

2018年1—3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	上期金額
一、營業收入	540,423,853	532,754,804
減：營業成本	300,628,772	411,667,773
稅金及附加	13,850,801	58,156,972
銷售費用	19,463,761	25,174,820
管理費用	56,897,305	47,762,654
財務費用	-157,427,167	-92,209,925
資產減值損失		
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）	8,500,012,077	4,717,366,538
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	25,156,176	-37,819,406
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
其他收益		2,075,752
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	8,807,022,458	4,801,644,800
加：營業外收入	48,617,603	7,990,649
減：營業外支出	3,600,540	328,585
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	8,852,039,521	4,809,306,864
減：所得稅費用	97,583,628	123,283,782
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	8,754,455,893	4,686,023,082
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	8,754,455,893	4,686,023,082
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-45,232,593	107,766,444
（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畫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	-45,232,593	107,766,444
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		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-45,232,593	107,766,444
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	8,709,223,300	4,793,789,526
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

2018年1—3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	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,959,544,885	18,152,810,510
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	241,564,709	123,628,532
收到其他與經營活動有關的現金	237,846,225	134,530,815
經營活動現金流入小計	24,438,955,819	18,410,969,857
購買商品、接受勞務支付的現金	14,699,298,864	12,326,539,214
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	1,859,616,615	1,480,598,031
支付的各項稅費	4,293,233,554	1,935,503,220
支付其他與經營活動有關的現金	532,781,997	469,386,667
經營活動現金流出小計	21,384,931,030	16,212,027,132
經營活動產生的現金流量淨額	3,054,024,789	2,198,942,725
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	6,000,000,000	9,038,727,727
取得投資收益收到的現金	43,857,535	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,735,089	2,874,269
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	171,259,685	178,846,091
投資活動現金流入小計	6,216,852,309	9,220,448,087
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	874,965,453	779,637,112
投資支付的現金	3,500,000,000	7,900,000,000
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		267,838,085
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,374,965,453	8,947,475,197

投資活動產生的現金流量淨額	1,841,886,856	272,972,890
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	142,563,283	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	142,563,283	
取得借款收到的現金	75,574,469	917,734,071
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	218,137,752	917,734,071
償還債務支付的現金	808,661,874	384,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	329,972,377	67,184,466
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	333,154	874,860
籌資活動現金流出小計	1,138,967,405	452,559,326
籌資活動產生的現金流量淨額	-920,829,653	465,174,745
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-27,231,627	-1,622,088
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	3,947,850,365	2,935,468,272
加：期初現金及現金等價物餘額	10,428,931,906	5,799,566,696
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	14,376,782,271	8,735,034,968

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

## 母公司現金流量表

2018年1—3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	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	641,350,120	550,501,153
收到的稅費返還	23,278,115	2,075,752
收到其他與經營活動有關的現金	48,428,148	8,065,785
經營活動現金流入小計	713,056,383	560,642,690
購買商品、接受勞務支付的現金	416,629,516	375,704,884
支付給職工以及為職工支付的現金	130,348,771	126,560,022
支付的各項稅費	428,706,844	146,101,097
支付其他與經營活動有關的現金	4,590,888,099	2,755,511,729
經營活動現金流出小計	5,566,573,230	3,403,877,732
經營活動產生的現金流量淨額	-4,853,516,847	-2,843,235,042
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	6,000,000,000	9,038,727,727
取得投資收益收到的現金	5,703,135,583	4,244,549,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,576,703
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	210,479,171	1,395,972,964

投資活動現金流入小計	11,913,614,754	14,680,826,394
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,562,489	12,326,255
投資支付的現金	3,500,000,000	7,900,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	209,020,100	272,673,000
支付其他與投資活動有關的現金	582,618,289	862,000,000
投資活動現金流出小計	4,298,200,878	9,046,999,255
投資活動產生的現金流量淨額	7,615,413,876	5,633,827,139
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	500,000	150,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,052,777	6,458,268
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,552,777	156,958,268
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,552,777	-156,958,268
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-13,381,711	-13,835
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	2,746,962,541	2,633,619,994
加：期初現金及現金等價物餘額	7,527,298,040	3,210,345,002
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	10,274,260,581	5,843,964,996

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

二零一八年四月二十四日

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。