

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 2017 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 公司负责人高登榜先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡女士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	116,526,468,944	109,514,120,965	6.40
归属于上市公司股东的净资产	83,404,674,172	76,608,921,127	8.87
	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	8,809,330,024	8,204,458,410	7.37
	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	50,038,625,981	37,949,003,202	31.86
归属于上市公司股东的净利润	9,808,653,716	5,968,420,630	64.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,142,096,976	5,298,444,124	53.67
加权平均净资产收益率(%)	12.26	8.24	增加 4.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.8509	1.1263	64.34
稀释每股收益(元/股)	1.8509	1.1263	64.34

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	-13,089,841	298,734,121	
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	100,453,622	332,033,672	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	428,811	3,919,650	
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	491,011	491,011	
委托他人投资或管理资产的损益	1,008,219	21,720,548	
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	-275,946	1,556,497,050	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,821,798	12,517,692	
少数股东权益影响额（税后）	113,516	-6,351,807	
所得税影响额	-24,684,549	-553,005,197	
合计	73,266,641	1,666,556,740	

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）		67,490				
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	1,948,869,927	36.78	0.00	无		国有法人

香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,081,384	24.50	0.00	未知		境外法人
安徽海螺创业投资有限责任公司	262,770,388	4.96	0.00	质押	45,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	160,447,276	3.03	0.00	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	152,972,323	2.89	0.00	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	1.33	0.00	未知		国有法人
马来西亚国家银行	31,852,495	0.60	0.00	未知		其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	22,981,406	0.43	0.00	未知		其他
普信投资公司—客户资金	21,460,807	0.40	0.00	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,636,645	0.37	0.00	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	1,948,869,927	人民币普通股	1,948,869,927
香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,081,384	境外上市外资股	1,298,081,384
安徽海螺创业投资有限责任公司	262,770,388	人民币普通股	262,770,388
中国证券金融股份有限公司	160,447,276	人民币普通股	160,447,276
香港中央结算有限公司	152,972,323	人民币普通股	152,972,323
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
马来西亚国家银行	31,852,495	人民币普通股	31,852,495
富达基金（香港）有限公司—客户资金	22,981,406	人民币普通股	22,981,406
普信投资公司—客户资金	21,460,807	人民币普通股	21,460,807

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,636,645	人民币普通股	19,636,645
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

1、报告期末，本集团货币资金和应收票据余额较年初分别上升 33.04%和 44.24%，主要是因为报告期内本集团营业收入增加。

2、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升 74.05%，主要是因为本集团办理的定期存款产品增多。

3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升 291.69%，主要是因为本集团购买理财产品。

4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初下降 83.54%，主要是因为本集团处置部分同行业上市公司股票。

5、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初上升 32.70%，主要是因为本集团将部分自用房地产转作对外出租。

6、报告期末，本集团预收账款余额较年初上升 85.33%，主要是因为报告期内产品价格上涨，预收水泥款较年初增加。

7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 48.83%，主要是因为发放上一年度计提的年终奖。

8、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 145.08%，主要是因为本集团计提的公司债券利息尚未支付。

9、报告期末，本集团应付股利余额较年初上升 158.07%，主要是因为本集团应付少数股东股利较年初增加。

10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初上升 95.29%、应付债券余额较年初下降 41.64%，主要是因为报告期末本集团将部分一年内到期的公司债券划分至一年内到期的非流动负债。

11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 43.21%，主要是因为本集团处置部分同行业上市公司股票。

12、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初下降 34.57%，主要是因为报告期内本集团购买部分非全资子公司少数股东权益。

13、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 29.73%，主要是因为报告期内产品销量同比增加、销售价格同比上涨。

14、报告期内，本集团营业成本较去年同期上升 32.56%，主要是因为报告期内煤炭采购价格同比上升和产品销量同比增加。

15、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升 137.50%，主要是因为本集团营业收入同比增加，以及根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对税金及附加科目核算内容进行调整。

16、报告期内，本集团财务费用较去年同期上升 70.25%，主要是因为本集团境外子公司产生的汇兑损失影响。

17、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期下降 114.01%、交易性金融负债余额同比增加 27.59 万元，主要是因为本集团所持有的远期金融产品公允价值变动影响。

18、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 81.01%，主要是因为上年同期本集团处置部分同行业上市公司股票，而报告期内无该项收益。

19、报告期内，本集团其他收益较去年同期增加 1.34 亿元、营业外收入较去年同期下降 46.17%，主要是因为本集团根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，将与企业日常经营活动相关的政府补助划分至其他收益科目核算。

20、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 159.69%，主要是因为本集团处置部分固定资产带来的影响。

21、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增加 51.20 亿元，主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加。

22、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 28.16 亿元，主要是因为本集团上年同期偿还到期的公司债券。

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

经公司初步测算，预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%-70%（未经审计），主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加所致。

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	20,735,221,063	15,585,983,488
结算备付金		
拆出资金		
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	9,391,658,419	6,511,093,870
应收账款	769,852,717	654,679,046
预付款项	746,514,260	581,050,657
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	199,962,705	114,888,462
应收股利		
其他应收款	2,893,961,467	738,835,434
买入返售金融资产		
存货	5,020,041,482	4,548,533,840
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	507,795,671	659,266,730
流动资产合计	40,265,007,784	29,394,331,527
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	483,207,620	2,935,176,878
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,673,506,429	3,315,428,492
投资性房地产	37,112,898	27,966,832
固定资产	60,605,012,748	62,278,022,164
在建工程	1,897,985,934	1,521,041,533
工程物资	1,017,813,543	1,050,911,833

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,863,265,980	7,497,703,033
开发支出		
商誉	493,647,906	493,647,906
长期待摊费用		
递延所得税资产	604,654,413	529,546,679
其他非流动资产	585,253,689	470,344,088
非流动资产合计	76,261,461,160	80,119,789,438
资产总计	116,526,468,944	109,514,120,965
流动负债：		
短期借款	967,664,200	1,275,213,970
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	275,946	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,412,477,647	4,379,278,388
预收款项	2,872,820,499	1,550,141,571
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	370,758,097	724,510,019
应交税费	1,865,254,083	1,513,089,962
应付利息	322,546,071	131,609,050
应付股利	258,065,295	100,000,000
其他应付款	3,362,731,419	4,112,963,051
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,371,218,839	3,262,417,814
其他流动负债		
流动负债合计	20,803,812,096	17,049,223,825
非流动负债：		
长期借款	5,687,357,250	5,447,249,980
应付债券	3,498,914,304	5,995,858,648
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	291,358,050	248,641,934
递延所得税负债	425,993,504	474,375,096
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,903,623,108	12,166,125,658
负债合计	30,707,435,204	29,215,349,483
所有者权益		
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	10,576,381,933	10,684,321,525
减：库存股		
其他综合收益	335,512,356	590,822,143
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	64,543,826,014	57,384,823,590
归属于母公司所有者权益合计	83,404,674,172	76,608,921,127
少数股东权益	2,414,359,568	3,689,850,355
所有者权益合计	85,819,033,740	80,298,771,482
负债和所有者权益总计	116,526,468,944	109,514,120,965

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,112,820,200	12,810,320,625
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	246,433,937	200,580,368
应收账款	52,959,794	24,682,068
预付款项	115,304,551	133,385,253

应收利息	211,932,512	115,629,129
应收股利	260,010,259	
其他应收款	31,509,895,958	27,289,787,997
存货	235,595,168	238,584,053
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,425,909	30,018,267
流动资产合计	49,775,378,288	40,842,987,760
非流动资产：		
可供出售金融资产	483,207,620	2,935,176,878
持有至到期投资		
长期应收款	3,765,000,000	4,195,000,000
长期股权投资	40,559,146,959	38,926,421,443
投资性房地产	22,194,504	25,454,068
固定资产	919,454,237	848,001,342
在建工程	3,973,490	37,745,792
工程物资	28,068,894	85,009,194
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,447,490	267,608,675
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	46,036,493,194	47,320,417,392
资产总计	95,811,871,482	88,163,405,152
流动负债：		
短期借款		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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	323,648,337	197,334,646
预收款项	57,111,824	51,891,274
应付职工薪酬	30,604,280	72,146,646
应交税费	210,741,597	68,240,918
应付利息	316,905,384	124,018,418
应付股利		
其他应付款	4,700,147,823	5,030,295,357
划分为持有待售的负债		

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	4,999,329,189	2,500,644,701
其他流动负债		
流动负债合计	10,638,488,434	8,194,571,960
非流动负债：		
长期借款	98,000,000	98,500,000
应付债券	3,498,914,304	5,995,858,648
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,330,924	3,777,888
递延所得税负债	107,077,814	177,461,984
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,708,323,042	6,275,598,520
负债合计	14,346,811,476	14,470,170,480
所有者权益：		
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	16,803,659,305	16,803,659,305
减：库存股		
其他综合收益	354,571,437	574,409,741
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	56,357,875,395	48,366,211,757
所有者权益合计	81,465,060,006	73,693,234,672
负债和所有者权益总计	95,811,871,482	88,163,405,152

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	18,130,709,688	13,975,893,834	50,038,625,981	37,949,003,202
其中：营业收入	18,130,709,688	13,975,893,834	50,038,625,981	37,949,003,202
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	14,290,371,130	10,979,982,280	39,362,221,614	30,922,354,546
其中：营业成本	12,227,570,460	9,224,144,228	33,808,178,807	25,914,480,615
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	203,687,921	85,765,136	664,072,826	209,624,960
销售费用	891,973,509	809,891,533	2,483,700,152	2,315,111,112
管理费用	864,539,525	799,917,155	2,228,271,432	2,240,857,926
财务费用	102,599,715	60,264,228	177,998,397	242,364,383
资产减值损失				-84,450
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-275,946	1,970,251	-275,946	5,749,850
投资收益（损失 以“-”号填列）	52,544,889	276,759,458	1,934,192,330	210,001,357
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	50,737,150	12,347,503	49,978,342	-55,247,286
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益	134,226,180		377,054,238	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,026,833,681	3,274,641,263	12,987,374,989	7,242,399,863

加：营业外收入	128,940,754	239,538,243	393,859,838	794,298,510
其中：非流动资产处置利得	7,154,400	8,808,748	20,287,274	116,670,169
减：营业外支出	24,634,566	9,486,178	45,558,098	29,016,074
其中：非流动资产处置损失	20,244,241	769,356	24,657,507	1,262,767
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,131,139,869	3,504,693,328	13,335,676,729	8,007,682,299
减：所得税费用	936,199,324	737,498,608	3,083,209,413	1,780,287,977
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,194,940,545	2,767,194,720	10,252,467,316	6,227,394,322
归属于母公司所有者的净利润	3,091,930,226	2,613,502,225	9,808,653,716	5,968,420,630
少数股东损益	103,010,319	153,692,495	443,813,600	258,973,692
六、其他综合收益的税后净额	32,204,179	-235,578,551	-259,854,568	-278,420,769
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,297,530	-235,395,515	-255,309,787	-287,774,177
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	34,297,530	-235,395,515	-255,309,787	-287,774,177
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6,702,567	-2,902,208	-8,685,791	19,019,045
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	68,666,346	-241,501,244	-211,152,513	-351,387,347
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套				

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-27,666,249	9,007,937	-35,471,483	44,594,125
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,093,351	-183,036	-4,544,781	9,353,408
七、综合收益总额	3,227,144,724	2,531,616,169	9,992,612,748	5,948,973,553
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,126,227,756	2,378,106,710	9,553,343,929	5,680,646,453
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	0.58	0.49	1.85	1.13

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：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	697,487,142	406,488,789	2,180,663,002	1,375,976,011
减：营业成本	453,284,434	309,373,342	1,562,735,535	1,004,879,291
税金及附加	11,955,342	2,989,081	94,463,967	7,885,492
销售费用	26,098,346	24,949,311	78,382,180	71,434,390
管理费用	56,633,878	54,393,466	157,734,463	152,176,921
财务费用	-143,413,118	-49,463,581	-380,665,920	-192,500,946
资产减值损失				-6,562,583
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	4,465,000,653	250,519,073	10,570,518,326	2,776,491,317

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,427,926	-11,981,816	-53,389,617	-77,336,172
其他收益	1,310,364		5,804,309	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,759,239,277	314,766,243	11,244,335,412	3,115,154,763
加：营业外收入	800,344	9,184,401	10,084,939	93,964,505
其中：非流动资产处置利得			85,405	
减：营业外支出	1,550,776	560	5,154,968	560
其中：非流动资产处置损失	449,864		4,042,999	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,758,488,845	323,950,084	11,249,265,383	3,209,118,708
减：所得税费用	69,538,320	77,575,325	607,950,456	166,249,153
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,688,950,525	246,374,759	10,641,314,927	3,042,869,555
五、其他综合收益的税后净额	61,963,779	-244,403,452	-219,838,304	-332,368,302
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	61,963,779	-244,403,452	-219,838,304	-332,368,302
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6,702,567	-2,902,208	-8,685,791	19,019,045
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	68,666,346	-241,501,244	-211,152,513	-351,387,347
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折				

算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	63,069,809,560	47,316,623,294
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	398,106,618	189,335,973
收到其他与经营活动有关的现金	429,508,857	558,885,209
经营活动现金流入小计	63,897,425,035	48,064,844,476
购买商品、接受劳务支付的现金	43,231,108,331	30,629,277,713
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,615,601,481	3,568,956,750
支付的各项税费	7,530,457,750	5,058,385,602
支付其他与经营活动有关的现金	710,927,449	603,766,001
经营活动现金流出小计	55,088,095,011	39,860,386,066
经营活动产生的现金流量净额	8,809,330,024	8,204,458,410
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,197,025,378	12,799,045,766
取得投资收益收到的现金	46,597,620	23,937,466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,066,201	185,453,274
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	521,587,672	491,713,715
投资活动现金流入小计	20,787,276,871	13,500,150,221

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,279,611,241	2,890,173,167
投资支付的现金	23,500,000,000	10,000,000,000
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	400,349,442	981,217,683
支付其他与投资活动有关的现金	125,230,385	26,735,350
投资活动现金流出小计	26,305,191,068	13,898,126,200
投资活动产生的现金流量净额	-5,517,914,197	-397,975,979
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,818,208	63,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	154,818,208	63,000,000
取得借款收到的现金	1,723,589,003	4,839,349,347
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,878,407,211	4,902,349,347
偿还债务支付的现金	1,090,491,303	8,632,293,682
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,115,110,371	3,138,441,988
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	134,638,700	168,563,000
购买少数股东权益支付的现金	1,807,502,732	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000	86,576,038
筹资活动现金流出小计	6,017,104,406	11,857,311,708
筹资活动产生的现金流量净额	-4,138,697,195	-6,954,962,361
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,966,098	10,870,228
五、现金及现金等价物净增加额	-876,247,466	862,390,298
加：期初现金及现金等价物余额	5,799,566,696	4,285,034,364
六、期末现金及现金等价物余额	4,923,319,230	5,147,424,662

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(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	2,474,592,963	1,452,894,022
收到的税费返还	5,804,309	57,247,989
收到其他与经营活动有关的现金	10,553,161	92,464,621
经营活动现金流入小计	2,490,950,433	1,602,606,632

购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,306,445	1,090,325,840
支付给职工以及为职工支付的现金	185,082,461	191,510,923
支付的各项税费	749,753,771	336,487,511
支付其他与经营活动有关的现金	2,673,607,641	3,754,965,335
经营活动现金流出小计	5,112,750,318	5,373,289,609
经营活动产生的现金流量净额	-2,621,799,885	-3,770,682,977
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,197,025,378	12,796,298,013
取得投资收益收到的现金	8,527,080,837	2,615,264,066
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,803,828	
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	2,208,303,722	12,164,536,690
投资活动现金流入小计	30,934,213,765	27,576,098,769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,966,278	62,639,123
投资支付的现金	23,500,000,000	10,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,279,579,097	358,222,756
支付其他与投资活动有关的现金	1,249,163,858	3,104,032,398
投资活动现金流出小计	27,087,709,233	13,524,894,277
投资活动产生的现金流量净额	3,846,504,532	14,051,204,492
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		250,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		250,000,000
偿还债务支付的现金	150,500,000	7,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,783,208,177	2,825,781,677
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,933,708,177	9,825,781,677
筹资活动产生的现金流量净额	-2,933,708,177	-9,575,781,677
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,836,141	32,398
五、现金及现金等价物净增加额	-1,712,839,671	704,772,236
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,345,002	1,698,125,291
六、期末现金及现金等价物余额	1,497,505,331	2,402,897,527

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

4.2 审计报告

□适用 √不适用