

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 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	152,329,040,947	149,547,352,039	1.86
归属于上市公司股东的净资产	118,814,526,636	112,688,915,670	5.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,012,392,822	3,054,024,789	64.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	30,500,532,480	18,766,521,999	62.53
归属于上市公司股东的净利润	6,081,260,571	4,778,069,929	27.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,928,409,126	4,673,768,161	26.84
加权平均净资产收益率(%)	5.25	5.21	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14756	0.90164	27.27
稀释每股收益(元/股)	1.14756	0.90164	27.27

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	说明
非流动资产处置损益	-6,355,114	
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	99,002,816	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,186,000	
委托他人投资或管理资产的损益	106,910,060	
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	-7,497,863	
对外委托贷款取得的损益	419,400	
受托经营取得的托管费收入	2,170,746	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,605,453	
少数股东权益影响额（税后）	-2,254,366	
所得税影响额	-50,335,687	
合计	152,851,445	

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）		82,474				
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	1,298,338,112	24.50	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	404,300,761	7.63	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	127,302,104	2.40	0	未知		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
马来西亚国家银行	28,702,500	0.54	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	25,591,301	0.48	0	未知		其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	22,830,336	0.43	0	未知		其他
全国社保基金—零六组合	18,934,548	0.36	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	1,298,338,112	境外上市外资股	1,298,338,112			
香港中央结算有限公司	404,300,761	人民币普通股	404,300,761			
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	127,302,104	人民币普通股	127,302,104			
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	28,702,500	人民币普通股	28,702,500			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	25,591,301	人民币普通股	25,591,301			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	22,830,336	人民币普通股	22,830,336			
全国社保基金—零六组合	18,934,548	人民币普通股	18,934,548			
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，本集团应收利息余额较年初上升 104.23%，主要是因为本集团持有的结构性存款等定期存款产品尚未到期所致。
- 2、报告期末，本集团持有待售资产余额较年初下降 84.34%，主要是因为报告期内处置部分持有待售的非流动资产所致。
- 3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 81.12%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金所致。
- 4、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降 33.60%，主要是因为报告期内缴纳税金增加所致。
- 5、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 98.41%，主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债券利息尚未到付息期。
- 6、报告期末，本集团长期借款余额较年初上升 41.85%，主要是因为报告期内本集团部分子公司借款增加所致。
- 7、报告期内，本集团营业收入和营业成本较去年同期分别上升 62.53%和 91.35%，主要是因为本集团产品销量同比增长、贸易业务收入及成本同比增加所致。
- 8、报告期内，本集团管理费用较去年同期上升 33.20%，主要是因为本集团职工薪酬同比增加所致。
- 9、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 552.50%，主要是因为本集团存款利息收入同比增加所致。
- 10、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 216.69%，主要是因为本集团对联营、合营企业权益法核算确认的投资收益以及理财产品投资收益同比增加所致。
- 11、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期下降 197.77%，主要是因为本集团报告期内所持金融产品公允价值变动所致。
- 12、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 63.87%，主要是因为本集团报废处置固定资产同比增加所致。
- 13、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 64.12%，主要是因为产品价格上升、营业收入同比增加所致。
- 14、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 180.94%，主要是因为本集团持有的三个月以上定期存款产品及理财产品到期收回所致。

15、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 16.42 亿元，主要是因为本集团银行借款同比增加所致。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	41,005,005,934	37,619,107,062
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,642,331	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		
应收票据及应收账款	12,950,485,007	14,366,874,972
其中: 应收票据	11,779,474,327	13,134,237,037
应收账款	1,171,010,680	1,232,637,935
预付款项	1,826,159,362	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	11,989,808,856	11,427,975,928
其中: 应收利息	600,463,490	294,016,648
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,496,927,633	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	346,424,973	419,572,589
流动资产合计	74,642,265,089	72,052,959,822
非流动资产:		
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	3,285,627,458	3,181,990,116
其他权益工具投资	327,345,914	258,679,568

其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,548,424	64,949,854
固定资产	59,671,138,108	60,320,463,517
在建工程	3,790,634,287	3,458,400,315
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,735,207	
无形资产	8,609,018,315	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	952,172,618	953,856,240
其他非流动资产	416,157,429	369,819,251
非流动资产合计	77,686,775,858	77,494,392,217
资产总计	152,329,040,947	149,547,352,039
流动负债：		
短期借款	1,715,946,218	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		
应付票据及应付账款	6,234,839,706	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	235,240,020	1,246,100,404
应交税费	4,812,261,547	7,247,657,201
其他应付款	3,380,104,658	3,821,201,414
其中：应付利息	88,609,317	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	3,113,844,579	3,313,102,709
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,044,678,946	2,751,237,021
其他流动负债		
流动负债合计	21,536,915,674	26,151,960,656
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	3,697,509,750	2,606,582,305
应付债券	3,498,825,460	3,498,750,180
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,072,639	
长期应付款		
预计负债		
递延收益	407,081,736	405,888,810
递延所得税负债	480,594,563	466,296,761
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,140,084,148	6,977,518,056
负债合计	29,676,999,822	33,129,478,712
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	10,584,747,968	10,584,747,968
减：库存股		
其他综合收益	154,600,085	110,249,690
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
一般风险准备		
未分配利润	100,126,224,714	94,044,964,143
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	118,814,526,636	112,688,915,670
少数股东权益	3,837,514,489	3,728,957,657
所有者权益（或股东权益）合计	122,652,041,125	116,417,873,327
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,329,040,947	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,237,945,805	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		
应收票据及应收账款	255,310,002	294,888,405
其中：应收票据	175,769,383	235,308,404
应收账款	79,540,619	59,580,001
预付款项	155,921,532	116,464,797
其他应收款	35,963,260,180	33,830,400,699
其中：应收利息	770,455,434	308,900,510
应收股利		
存货	244,222,205	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	2,147,268	633,186
流动资产合计	71,858,806,992	67,782,310,654
非流动资产：		
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	5,246,771,050	5,118,293,360
长期股权投资	42,421,219,612	42,245,139,662
其他权益工具投资	327,345,914	258,679,568
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,919,734	21,024,878
固定资产	980,970,202	999,701,731
在建工程	180,557,186	167,131,611
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	382,302,450	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	0	0
非流动资产合计	49,560,086,148	49,039,930,702
资产总计	121,418,893,140	116,822,241,356
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	122,659,946	139,577,891
预收款项		
合同负债	52,558,763	37,760,324
应付职工薪酬	25,816,912	126,540,990
应交税费	285,888,226	324,906,061
其他应付款	9,692,174,499	9,874,754,195
其中：应付利息	71,223,816	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	10,179,098,346	10,601,039,461
非流动负债：		
长期借款	100,000,000	
应付债券	3,498,825,460	3,498,750,180
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	6,273,511	6,400,272
递延所得税负债	76,701,384	59,534,798
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,681,800,355	3,564,685,250
负债合计	13,860,898,701	14,165,724,711
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	16,803,659,305	16,803,659,305
减：库存股		
其他综合收益	219,030,201	167,530,441
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	82,586,351,064	77,736,373,030
所有者权益（或股东权益）合计	107,557,994,439	102,656,516,645
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	121,418,893,140	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	30,500,532,480	18,766,521,999
其中：营业收入	30,500,532,480	18,766,521,999
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,047,194,505	12,887,112,766
其中：营业成本	21,096,640,357	11,024,891,643
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	314,671,182	311,203,737
销售费用	893,204,798	728,080,936
管理费用	993,821,377	746,109,300
研发费用	15,623,484	17,872,944
财务费用	-266,766,693	58,954,206
其中：利息费用	116,187,966	133,896,024
利息收入	-371,732,986	-232,942,823
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	210,396,489	219,267,684
投资收益（损失以“-”号填列）	270,280,384	85,346,270
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,370,324	76,011,914
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）	-7,497,863	7,668,618
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,890,890	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,930,407,875	6,191,691,805
加：营业外收入	110,489,622	128,983,292
减：营业外支出	14,226,548	8,681,540
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,026,670,949	6,311,993,557
减：所得税费用	1,822,797,567	1,409,910,290

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,203,873,382	4,902,083,267
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,203,873,382	4,902,083,267
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）	6,081,260,571	4,778,069,929
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	122,612,811	124,013,338
六、其他综合收益的税后净额	41,915,179	-78,850,510
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,350,395	-73,882,429
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51,499,760	-45,232,593
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	51,499,760	-45,232,593
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	-7,149,365	-28,649,836
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,149,365	-28,649,836
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,435,216	-4,968,081
七、综合收益总额	6,245,788,561	4,823,232,757
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,125,610,966	4,704,187,500
归属于少数股东的综合收益总额	120,177,595	119,045,257
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.15	0.90
（二）稀释每股收益（元/股）	1.15	0.90

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	590,978,649	540,423,853
减：营业成本	315,533,476	300,628,772
税金及附加	7,475,031	13,850,801
销售费用	20,611,674	19,463,761
管理费用	72,959,981	53,555,748
研发费用	2,672,885	3,341,557
财务费用	-497,276,733	-157,427,167
其中：利息费用	45,769,327	78,665,602
利息收入	-560,499,792	-281,959,343
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,370,985,971	8,500,012,077
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,424,211	25,156,176
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,039,988,306	8,807,022,458
加：营业外收入	6,062,611	48,617,603
减：营业外支出	833,850	3,600,540
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,045,217,067	8,852,039,521
减：所得税费用	195,239,033	97,583,628
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,849,978,034	8,754,455,893
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,849,978,034	8,754,455,893
（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	51,499,760	-45,232,593
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51,499,760	-45,232,593
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	51,499,760	-45,232,593
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

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	4,901,477,794	8,709,223,300
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：刘劼

合并现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	39,745,656,871	23,959,544,885
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		
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	210,396,489	241,564,709
收到其他与经营活动有关的现金	165,346,046	237,846,225
经营活动现金流入小计	40,121,399,406	24,438,955,819
购买商品、接受劳务支付的现金	26,228,644,559	14,699,298,864
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		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,382,250,604	1,859,616,615
支付的各项税费	6,349,790,347	4,293,233,554
支付其他与经营活动有关的现金	148,321,074	532,781,997
经营活动现金流出小计	35,109,006,584	21,384,931,030
经营活动产生的现金流量净额	5,012,392,822	3,054,024,789
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000,000	6,000,000,000
取得投资收益收到的现金	122,644,662	43,857,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,467,801	1,735,089
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	65,286,144	171,259,685
投资活动现金流入小计	16,270,398,607	6,216,852,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,364,487	874,965,453
投资支付的现金	9,000,000,000	3,500,000,000
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	24,400,931	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000	
投资活动现金流出小计	11,095,765,418	4,374,965,453
投资活动产生的现金流量净额	5,174,633,189	1,841,886,856
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,977,450	142,563,283
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,977,450	142,563,283
取得借款收到的现金	1,486,221,011	75,574,469
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	1,516,198,461	218,137,752
偿还债务支付的现金	720,500,000	808,661,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,031,738	329,972,377
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,730	333,154
筹资活动现金流出小计	794,544,468	1,138,967,405

筹资活动产生的现金流量净额	721,653,993	-920,829,653
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,141,257	-27,231,627
五、现金及现金等价物净增加额	10,904,538,747	3,947,850,365
加：期初现金及现金等价物余额	9,857,671,783	10,428,931,906
六、期末现金及现金等价物余额	20,762,210,530	14,376,782,271

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	731,936,471	641,350,120
收到的税费返还		23,278,115
收到其他与经营活动有关的现金	98,135,853	48,428,148
经营活动现金流入小计	830,072,324	713,056,383
购买商品、接受劳务支付的现金	417,262,053	416,629,516
支付给职工以及为职工支付的现金	146,706,228	130,348,771
支付的各项税费	204,028,475	428,706,844
支付其他与经营活动有关的现金	1,617,531,690	4,590,888,099
经营活动现金流出小计	2,385,528,446	5,566,573,230
经营活动产生的现金流量净额	-1,555,456,122	-4,853,516,847
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000,000	6,000,000,000
取得投资收益收到的现金	4,275,296,363	5,703,135,583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,299,106	
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	450,390,805	210,479,171
投资活动现金流入小计	20,776,986,274	11,913,614,754
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,750,433	6,562,489
投资支付的现金	9,000,000,000	3,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115,954,845	209,020,100
支付其他与投资活动有关的现金	516,186,699	582,618,289
投资活动现金流出小计	9,812,891,977	4,298,200,878
投资活动产生的现金流量净额	10,964,094,297	7,615,413,876
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	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	500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,359	1,052,777
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,577,359	1,552,777
筹资活动产生的现金流量净额	1,422,641	-1,552,777
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,371	-13,381,711
五、现金及现金等价物净增加额	9,409,686,445	2,746,962,541
加：期初现金及现金等价物余额	5,828,259,360	7,527,298,040
六、期末现金及现金等价物余额	15,237,945,805	10,274,260,581

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：刘刘

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	37,619,107,062	37,619,107,062	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,140,194	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			
应收票据及应收账款	14,366,874,972	14,366,874,972	
其中：应收票据	13,134,237,037	13,134,237,037	
应收账款	1,232,637,935	1,232,637,935	
预付款项	2,108,931,491	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	11,427,975,928	11,427,975,928	
其中：应收利息	294,016,648	294,016,648	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,022,717,523	6,022,717,523	

合同资产			
持有待售资产	62,640,063	62,640,063	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	419,572,589	419,572,589	
流动资产合计	72,052,959,822	72,052,959,822	
非流动资产：			
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	3,181,990,116	3,181,990,116	
其他权益工具投资	258,679,568	258,679,568	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,949,854	64,949,854	
固定资产	60,320,463,517	60,320,463,517	
在建工程	3,458,400,315	3,458,400,315	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		60,630,185	60,630,185
无形资产	8,371,835,258	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	953,856,240	953,856,240	
其他非流动资产	369,819,251	369,819,251	
非流动资产合计	77,494,392,217	77,555,022,402	60,630,185
资产总计	149,547,352,039	149,607,982,224	60,630,185
流动负债：			
短期借款	1,376,933,268	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			
应付票据及应付账款	6,395,728,639	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	1,246,100,404	1,246,100,404	
应交税费	7,247,657,201	7,247,657,201	
其他应付款	3,821,201,414	3,821,201,414	
其中：应付利息	44,660,322	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	3,313,102,709	3,313,102,709	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,751,237,021	2,751,237,021	
其他流动负债			
流动负债合计	26,151,960,656	26,151,960,656	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,606,582,305	2,606,582,305	
应付债券	3,498,750,180	3,498,750,180	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,630,185	60,630,185
长期应付款			
预计负债			
递延收益	405,888,810	405,888,810	
递延所得税负债	466,296,761	466,296,761	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,977,518,056	7,038,148,241	60,630,185
负债合计	33,129,478,712	33,190,108,897	60,630,185
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	10,584,747,968	10,584,747,968	
减：库存股			
其他综合收益	110,249,690	110,249,690	
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290	
一般风险准备			
未分配利润	94,044,964,143	94,044,964,143	
归属于母公司所有者权益合计	112,688,915,670	112,688,915,670	
少数股东权益	3,728,957,657	3,728,957,657	
所有者权益（或股东权益）合计	116,417,873,327	116,417,873,327	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,547,352,039	149,607,982,224	60,630,185

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），本集团已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2019 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民币 60,630,185 元、租赁负债为人民币 60,630,185 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,328,259,360	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			
应收票据及应收账款	294,888,405	294,888,405	
其中：应收票据	235,308,404	235,308,404	
应收账款	59,580,001	59,580,001	
预付款项	116,464,797	116,464,797	
其他应收款	33,830,400,699	33,830,400,699	
其中：应收利息	308,900,510	308,900,510	
应收股利			
存货	211,664,207	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	633,186	633,186	
流动资产合计	67,782,310,654	67,782,310,654	
非流动资产：			
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	5,118,293,360	5,118,293,360	
长期股权投资	42,245,139,662	42,245,139,662	
其他权益工具投资	258,679,568	258,679,568	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,024,878	21,024,878	
固定资产	999,701,731	999,701,731	
在建工程	167,131,611	167,131,611	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	229,959,892	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	49,039,930,702	49,039,930,702	
资产总计	116,822,241,356	116,822,241,356	
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款	139,577,891	139,577,891	
预收款项			
合同负债	37,760,324	37,760,324	
应付职工薪酬	126,540,990	126,540,990	
应交税费	324,906,061	324,906,061	
其他应付款	9,874,754,195	9,874,754,195	
其中：应付利息	26,607,128	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	97,500,000	
其他流动负债			
流动负债合计	10,601,039,461	10,601,039,461	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	3,498,750,180	3,498,750,180	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	6,400,272	6,400,272	
递延所得税负债	59,534,798	59,534,798	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,564,685,250	3,564,685,250	
负债合计	14,165,724,711	14,165,724,711	
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	16,803,659,305	16,803,659,305	
减：库存股			
其他综合收益	167,530,441	167,530,441	
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290	
未分配利润	77,736,373,030	77,736,373,030	
所有者权益（或股东权益）合计	102,656,516,645	102,656,516,645	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,822,241,356	116,822,241,356	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2019 年 1 月 1 日，本公司使用权资产、租赁负债金额为 0。

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

本集团已于 2018 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则。

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，并根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。

执行新租赁准则对本集团 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

	合并资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新租赁准则影响	2019 年 1 月 1 日
使用权资产		60,630,185	60,630,185
租赁负债		60,630,185	60,630,185

4.4 审计报告

适用 不适用