

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 .....	5
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）刘剡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	179,662,465,142	178,777,181,536	0.50
归属于上市公司股东的 净资产	142,287,521,434	137,361,682,179	3.59
	年初至报告期末	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	2,308,410,481	5,012,392,822	-53.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	23,207,077,687	30,500,532,480	-23.91
归属于上市公司股东的 净利润	4,913,271,547	6,081,260,571	-19.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,577,501,617	5,928,409,126	-22.79
加权平均净资产收益率 (%)	3.51	5.25	减少 1.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92715	1.14756	-19.21
稀释每股收益(元/股)	0.92715	1.14756	-19.21

## 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	-9,783,121	
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	174,122,238	
委托他人投资或管理资产的损益	18,986,300	
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	184,160,566	
对外委托贷款取得的损益	424,060	
受托经营取得的托管费收入	5,444,485	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,810,272	
少数股东权益影响额（税后）	-5,761,528	
所得税影响额	-44,633,342	
合计	335,769,930	

## 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）		144,496				
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	1,298,420,112	24.50	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	423,537,858	7.99	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	30,840,492	0.58	0	未知		其他
何享健	17,639,253	0.33	0	未知		境内自然人
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,140,397	0.30	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	1,298,420,112	境外上市外资股	1,298,420,112			
香港中央结算有限公司	423,537,858	人民币普通股	423,537,858			
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	30,840,492	人民币普通股	30,840,492			
何享健	17,639,253	人民币普通股	17,639,253			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,140,397	人民币普通股	16,140,397			
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，本集团其他应收款余额较年初下降 55.77%，主要是因为本集团上一年度办理的银行理财产品于报告期内到期收回所致。

2、 报告期末，本集团存货余额较年初上升 34.94%，主要是因为受新冠疫情影响，本集团报告期内产品销量减少、产品库存较年初上升所致。

3、 报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 81.54%，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 37.63%，主要是因为报告期内缴纳税金增加所致。

5、 报告期内，本集团财务费用较去年同期上升 188.98%，主要是因为报告期内境外子公司所在国家受新冠疫情影响，当地货币较人民币贬值较大导致汇兑损失同比增加。

6、 报告期内，本集团利息收入较去年同期上升 32.94%，主要是因为报告期内本集团银行存款利息收入同比增加所致。

7、 报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 40.51%，公允价值变动收益较去年同期上升 25.56 倍，主要是因为报告期内本集团持有的保本保息类银行理财产品同比减少、非保本保息类银行理财产品同比增多所致。

8、 报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 82.17%，主要是因为报告期内取得的政府补助同比增加所致。

9、 报告期内，本集团少数股东损益较去年同期下降 72.23%，主要是因为报告期内部分非全资子公司利润同比下降所致。

10、 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 27.04 亿元，主要是因为报告期内受新冠疫情影响，产品销量及营业收入同比下降所致。

11、 报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期上升 79.77 亿元，主要是因为报告期内办理的银行定期存款同比增加所致。

12、 报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期上升 11.86 亿元，主要是因为报告期内新增的银行借款同比减少所致。

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4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	57,539,562,399	54,977,077,591
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,966,897,637	16,782,737,071
衍生金融资产		
应收票据	6,790,927,504	8,375,401,956
应收账款	1,158,266,110	1,273,619,922
应收款项融资	2,380,250,311	3,350,585,849
预付款项	3,081,036,536	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	1,602,735,698	3,623,379,951
其中: 应收利息	580,403,844	579,761,544
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,518,484,133	5,571,522,957
合同资产		
持有待售资产	9,810,993	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	523,872,564	425,091,810
流动资产合计	97,599,803,885	97,109,603,706
<b>非流动资产:</b>		
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	3,973,649,534	3,820,612,569
其他权益工具投资	385,315,982	326,095,800
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,909,980	85,734,294
固定资产	59,395,087,398	58,858,416,078
在建工程	6,131,929,646	6,237,843,095

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,975,112	54,245,329
无形资产	9,892,608,650	9,978,706,283
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	961,215,620	1,099,391,022
其他非流动资产	674,571,237	692,135,262
非流动资产合计	82,062,661,257	81,667,577,830
资产总计	179,662,465,142	178,777,181,536
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,579,516,492	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	6,800,587,942	7,303,645,233
预收款项		
合同负债	3,923,776,380	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	273,324,201	1,480,291,712
应交税费	4,181,425,119	6,703,915,585
其他应付款	4,082,251,291	4,064,198,334
其中：应付利息	55,529,698	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	1,544,278,408	1,433,749,770
其他流动负债		
流动负债合计	23,385,159,833	27,421,189,421
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,755,342,417	3,871,291,872
应付债券	3,498,132,994	3,498,053,867
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	29,103,225	34,832,884
长期应付款	459,552,294	458,132,294
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	479,796,823	449,458,832
递延所得税负债	768,337,223	723,773,386
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,990,264,976	9,035,543,135
负债合计	32,375,424,809	36,456,732,556
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	10,587,320,348	10,587,320,348
减：库存股		
其他综合收益	156,077,685	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	123,595,169,532	118,681,897,985
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	142,287,521,434	137,361,682,179
少数股东权益	4,999,518,899	4,958,766,801
所有者权益（或股东权益）合计	147,287,040,333	142,320,448,980
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,662,465,142	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：刘刻

## 母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	51,264,177,975	48,510,884,870
交易性金融资产	16,966,897,637	16,782,212,437
衍生金融资产		
应收票据	50,579,109	67,271,482
应收账款	109,361,635	65,613,827
应收款项融资	41,040,557	55,629,834
预付款项	171,130,125	90,812,408
其他应收款	24,757,048,797	12,759,187,413
其中: 应收利息	611,885,450	623,056,750
应收股利	21,670,780,996	
存货	283,474,645	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	7,973,584	6,608,156
流动资产合计	93,651,684,064	78,600,620,457
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,429,500,000	5,746,972,850
长期股权投资	45,074,022,326	44,090,018,628
其他权益工具投资	385,315,982	326,095,800
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,431,253	39,220,903
固定资产	940,605,075	960,199,843
在建工程	292,579,550	348,311,064
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,228,424	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	51,373,682,610	51,726,968,405

资产总计	145,025,366,674	130,327,588,862
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	157,867,142	164,521,781
预收款项		
合同负债	49,783,346	57,568,885
应付职工薪酬	46,986,969	158,912,585
应交税费	86,627,007	194,833,414
其他应付款	4,278,649,211	15,511,335,164
其中：应付利息	71,234,088	26,609,741
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000	1,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,620,913,675	16,088,171,829
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	98,000,000	98,500,000
应付债券	3,498,132,994	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	6,336,513	6,469,752
递延所得税负债	156,357,577	141,552,532
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,758,827,084	3,744,576,151
负债合计	8,379,740,759	19,832,747,980
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	16,803,992,606	16,803,992,606
减：库存股		
其他综合收益	218,984,910	174,569,774
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290

未分配利润	111,673,694,530	85,567,324,633
所有者权益（或股东权益）合计	136,645,625,915	110,494,840,882
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,025,366,674	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	23,207,077,687	30,500,532,480
其中：营业收入	23,207,077,687	30,500,532,480
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,312,943,424	23,047,194,505
其中：营业成本	15,099,848,032	21,096,640,357
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	235,685,540	314,671,182
销售费用	776,604,962	893,204,798
管理费用	950,697,392	993,821,377
研发费用	12,745,422	15,623,484
财务费用	237,362,076	-266,766,693
其中：利息费用	107,348,624	116,187,966
利息收入	-494,196,463	-371,732,986
加：其他收益	238,927,241	210,396,489
投资收益（损失以“-”号填列）	160,784,111	270,280,384
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,797,811	163,370,324
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）	184,160,566	-7,497,863
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）	2,802,074	3,890,890
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,480,808,255	7,930,407,875
加：营业外收入	201,275,851	110,489,622
减：营业外支出	13,959,463	14,226,548

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,668,124,643	8,026,670,949
减：所得税费用	1,720,799,000	1,822,797,567
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,947,325,643	6,203,873,382
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,947,325,643	6,203,873,382
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）	4,913,271,547	6,081,260,571
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34,054,096	122,612,811
六、其他综合收益的税后净额	15,265,710	41,915,179
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	44,415,136	51,499,760
（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	44,415,136	51,499,760
（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	-31,847,428	-7,149,365
（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）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	-31,847,428	-7,149,365
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	2,698,002	-2,435,216
七、综合收益总额	4,962,591,353	6,245,788,561
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	4,925,839,255	6,125,610,966
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	36,752,098	120,177,595
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.93	1.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.93	1.15

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：刘剡

## 母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	558,774,627	590,978,649
减：营业成本	323,170,475	315,533,476
税金及附加	9,841,299	7,475,031
销售费用	16,978,133	20,611,674
管理费用	38,955,810	72,959,981
研发费用	69,194	2,672,885
财务费用	-506,920,634	-497,276,733
其中：利息费用	45,778,637	45,769,327
利息收入	-562,557,286	-560,499,792
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,419,634,332	4,370,985,971
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,022,032	111,424,211
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）	184,685,200	
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）	26,280,999,882	5,039,988,306
加：营业外收入	69,624,817	6,062,611
减：营业外支出	817,252	833,850
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,349,807,447	5,045,217,067
减：所得税费用	243,437,550	195,239,033
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,106,369,897	4,849,978,034
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,106,369,897	4,849,978,034
（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	44,415,136	51,499,760
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44,415,136	51,499,760
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	44,415,136	51,499,760
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.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	26,150,785,033	4,901,477,794
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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,346,043,821	39,745,656,871
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	29,407,251	2,545,331
收到其他与经营活动有关的现金	490,887,191	373,197,204
经营活动现金流入小计	30,866,338,263	40,121,399,406
购买商品、接受劳务支付的现金	19,442,374,619	26,228,644,559
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	3,004,022,602	2,382,250,604
支付的各项税费	5,915,594,607	6,349,790,347
支付其他与经营活动有关的现金	195,935,954	148,321,074
经营活动现金流出小计	28,557,927,782	35,109,006,584
经营活动产生的现金流量净额	2,308,410,481	5,012,392,822
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,500,000,000	16,000,000,000
取得投资收益收到的现金	90,000,000	122,644,662
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,068,894	82,467,801
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	21,339,011	65,286,144
投资活动现金流入小计	12,734,407,905	16,270,398,607
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,525,018,151	1,991,364,487

投资支付的现金	14,000,000,000	9,000,000,000
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	12,000,000	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	15,537,018,151	11,095,765,418
投资活动产生的现金流量净额	-2,802,610,246	5,174,633,189
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000	29,977,450
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	29,977,450
取得借款收到的现金		1,486,221,011
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000	1,516,198,461
偿还债务支付的现金	365,499,498	720,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,599,559	74,031,738
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
筹资活动现金流出小计	468,099,057	794,544,468
筹资活动产生的现金流量净额	-464,099,057	721,653,993
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,793,879	-4,141,257
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-956,504,943	10,904,538,747
加：期初现金及现金等价物余额	22,014,144,787	9,857,671,783
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,057,639,844	20,762,210,530

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

## 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	572,786,659	731,936,471
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,943,543	98,135,853
经营活动现金流入小计	708,730,202	830,072,324
购买商品、接受劳务支付的现金	434,731,191	417,262,053
支付给职工及为职工支付的现金	166,156,900	146,706,228
支付的各项税费	510,639,030	204,028,475
支付其他与经营活动有关的现金	1,942,512,467	1,617,531,690
经营活动现金流出小计	3,054,039,588	2,385,528,446
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,309,386	-1,555,456,122
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,500,000,000	16,000,000,000
取得投资收益收到的现金	3,692,598,427	4,275,296,363
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,467,395	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	706,513,434	450,390,805
投资活动现金流入小计	16,935,579,256	20,776,986,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,390,676	180,750,433
投资支付的现金	14,000,000,000	9,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	993,788,936	115,954,845
支付其他与投资活动有关的现金	323,606,150	516,186,699
投资活动现金流出小计	15,337,785,762	9,812,891,977
投资活动产生的现金流量净额	1,597,793,494	10,964,094,297
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	500,000	97,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,075,163	1,077,359
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,575,163	98,577,359

筹资活动产生的现金流量净额	-11,575,163	1,422,641
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,384,160	-374,371
五、现金及现金等价物净增加额	-746,706,895	9,409,686,445
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	15,242,287,024	15,237,945,805

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

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