

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 2018 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、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	138,615,721,628	122,142,584,596	13.49
归属于上市公司股东的净资产	103,640,855,089	89,406,295,319	15.92
	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	20,638,241,562	8,809,330,024	134.28
	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	77,792,051,806	50,038,625,981	55.46
归属于上市公司股东的净利润	20,716,125,528	9,808,653,716	111.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,281,434,051	8,142,096,976	149.09
加权平均净资产收益率(%)	21.46	12.26	增加 9.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.9092	1.8509	111.20
稀释每股收益(元/股)	3.9092	1.8509	111.20

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	-6,276,941	-7,963,397	
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	283,246,220	487,446,594	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	428,720	1,353,469	
委托他人投资或管理资产的损益	37,545,954	97,227,661	
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	-2,077,496	27,907,384	
受托经营取得的托管费收入	263,352	827,636	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,520,392	-22,773,478	
少数股东权益影响额(税后)	-4,892,145	-7,273,342	
所得税影响额	-76,253,333	-142,061,050	
合计	237,504,723	434,691,477	

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)		74,735				
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	1,298,368,633	24.50	0	未知		境外法人
香港中央结算有 限公司	397,211,724	7.50	0	未知		境外法人
中国证券金融股 份有限公司	158,449,591	2.99	0	未知		国有法人

安徽海螺创业投资有限责任公司	145,333,539	2.74	0	无		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	29,702,495	0.56	0	未知		其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	20,980,706	0.40	0	未知		其他
全国社保基金一零六组合	20,725,548	0.39	0	未知		其他
澳门金融管理局—自有资金	18,016,864	0.34	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	1,298,368,633	境外上市外资股	1,298,368,633			
香港中央结算有限公司	397,211,724	人民币普通股	397,211,724			
中国证券金融股份有限公司	158,449,591	人民币普通股	158,449,591			
安徽海螺创业投资有限责任公司	145,333,539	人民币普通股	145,333,539			
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	29,702,495	人民币普通股	29,702,495			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	20,980,706	人民币普通股	20,980,706			
全国社保基金一零六组合	20,725,548	人民币普通股	20,725,548			
澳门金融管理局—自有资金	18,016,864	人民币普通股	18,016,864			
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

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》、《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则，对财务报表部分项目列示进行了调整（以下统称“执行 2018 年新修订会计准则”）。

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，本集团交易性金融资产余额由年初的 0 上升至 3,021.40 万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额由年初的 230.66 万元降至为 0，主要是因为报告期内本集团所持有的远期金融产品公允价值变动，以及执行 2018 年新修订会计准则的影响。

2、报告期末，本集团预付款项余额较年初上升 256.64%；合同负债余额由年初的 0 上升至 56.90 亿元，预收款项余额由年初的 21.44 亿元降至为 0，主要是因为报告期内本集团销量增长，销售和采购规模扩大导致预收货款和预付货款增加，以及执行 2018 年新修订会计准则的影响。

3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升 109.62%，主要是因为报告期内本集团购买的理财产品增多所致。

4、报告期末，本集团存货余额较年初上升 37.48%，主要是因为本集团库存商品数量较年初上升所致。

5、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初上升 41.57%，主要是因为报告期内本集团将部分闲置房屋建筑物对外出租所致。

6、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债和长期借款余额较年初分别下降 38.69%和 34.56%，主要是因为报告期内本集团偿还了已到期的公司债券和银行借款所致。

7、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 43.25%，主要是因为本集团报告期末持有的其他权益工具投资公允价值较年初下降所致。

8、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初上升 34.51%，主要是因为报告期内本集团下属非全资子公司实现的归属于少数股东的净利润增加所致。

9、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 76.77%和 64.25%，主要是因为本集团产品销量同比增长以及产品销售价格和销售成本同比上升所致。

10、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升 65.55%，主要是因为本集团营业收入同比增加所致。

11、报告期内，本集团研发费用较去年同期上升 80.27%，主要是因为本集团下属子公司用于耐火材料等新产品的研发费用投入同比增加所致。

12、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 228.87%，主要是因为本集团利息支出同比减少和利息收入同比增加所致。

13、报告期内，本集团其他收益较去年同期上升 64%，主要是因为本集团收到的资源综合利用产品退税收入同比增加所致。

14、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 156.84%，主要是因为本集团对联营、合营企业投资收益以及理财投资收益同比增加所致。

15、报告期内，本集团资产处置收益较去年同期增加 123.38 万元，主要是因为处置部分土地使用权产生的利得同比增加所致。

16、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 127.03%，主要是因为政府补助同比增加所致。

17、报告期内，本集团营业外支出较去年同期下降 53.44%，主要是因为本集团处置的部分固定资产同比减少所致。

18、报告期内，本集团营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 148.42%、148.96%、150.19%和 151.43%，主要是因为报告期内本集团产品销量同比增长以及销售价格同比上升所致。

19、报告期内，本集团所得税费用较去年同期上升144.76%，主要是因为本集团营业收入、利润总额同比增加所致。

20、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加118.29亿元，主要是因为报告期内本集团产品价格上升、销量增加导致营业收入同比增加所致。

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减少29.62亿元，主要是因为报告期内本集团收回的三个月以上定期存款同比增多所致。

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增加60.07亿元，主要是因为报告期内本集团支付的现金股利和偿还到期的公司债券金额同比增加所致。

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	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	31,233,060,930	24,759,779,144
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,214,016	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,306,632
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	14,532,526,488	12,187,055,744
其中:应收票据	13,415,064,559	11,127,342,544
应收账款	1,117,461,929	1,059,713,200
预付款项	2,859,860,738	801,888,763
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,479,084,480	3,090,931,963
其中:应收利息	466,708,877	158,913,131
应收股利	13,834,269	
买入返售金融资产		
存货	6,468,809,955	4,705,200,427
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	445,590,410	405,692,619
流动资产合计	62,049,147,017	45,952,855,292
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		461,408,780
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,039,967,973	2,790,763,160
其他权益工具投资	361,134,116	
投资性房地产	51,625,999	36,466,164
固定资产	59,595,256,895	59,667,633,436
在建工程	3,547,549,846	3,693,717,889
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,365,897,484	7,976,125,778
开发支出		
商誉	514,398,098	493,647,906
长期待摊费用		
递延所得税资产	755,690,965	677,818,880
其他非流动资产	335,053,235	392,147,311
非流动资产合计	76,566,574,611	76,189,729,304
资产总计	138,615,721,628	122,142,584,596
流动负债：		
短期借款	1,060,036,062	934,810,900
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,418,677,690	4,986,281,006
预收款项		2,143,823,124
卖出回购金融资产款		
合同负债	5,690,335,066	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	828,371,218	1,030,652,032
应交税费	3,568,782,647	3,515,082,900
其他应付款	3,697,556,898	3,818,387,814
其中：应付利息	168,254,739	118,391,286
应付股利		258,065,295
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,872,310,000	4,685,265,140

其他流动负债		
流动负债合计	24,136,069,581	21,114,302,916
非流动负债：		
长期借款	3,180,821,983	4,860,480,971
应付债券	3,498,676,119	3,498,461,258
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	376,438,380	339,285,112
递延所得税负债	342,257,431	365,946,979
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,398,193,913	9,064,174,320
负债合计	31,534,263,494	30,178,477,236
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	10,579,847,493	10,576,324,900
减：库存股		
其他综合收益	165,248,885	291,174,141
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	84,946,804,842	70,589,842,409
归属于母公司所有者权益合计	103,640,855,089	89,406,295,319
少数股东权益	3,440,603,045	2,557,812,041
所有者权益（或股东权益）合计	107,081,458,134	91,964,107,360
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,615,721,628	122,142,584,596

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

2018 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	26,132,372,642	21,642,617,174
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	506,412,655	357,210,939
其中: 应收票据	453,966,154	303,493,066
应收账款	52,446,501	53,717,873
预付款项	149,750,137	94,610,170
其他应收款	27,243,479,788	27,486,899,729
其中: 应收利息	483,829,930	170,097,254
应收股利	588,455,239	
存货	224,979,354	206,400,308
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,689,582	28,282,432
流动资产合计	54,263,684,158	49,816,020,752
非流动资产:		
可供出售金融资产		461,408,780
持有至到期投资		
长期应收款	4,737,756,000	3,102,000,000
长期股权投资	42,104,035,805	40,733,078,830
其他权益工具投资	361,134,116	
投资性房地产	21,307,156	21,960,579
固定资产	986,533,213	920,114,802
在建工程	83,912,305	76,994,193
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,961,301	251,393,761
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	48,534,639,896	45,566,950,945
资产总计	102,798,324,054	95,382,971,697
流动负债：		
短期借款		
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	187,826,433	205,283,814
预收款项		37,097,800
合同负债	70,071,798	
应付职工薪酬	58,155,644	91,698,358
应交税费	121,380,607	293,184,581
其他应付款	9,168,143,368	7,042,037,398
其中：应付利息	160,471,144	105,718,801
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,000,000	2,500,305,140
其他流动负债		
流动负债合计	9,703,577,850	10,169,607,091
非流动负债：		
长期借款		97,500,000
应付债券	3,498,676,119	3,498,461,258
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,527,032	5,245,298
递延所得税负债	76,559,438	101,628,104
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,581,762,589	3,702,834,660
负债合计	13,285,340,439	13,872,441,751

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	246,738,915	332,627,571
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	64,513,631,526	56,425,289,201
所有者权益（或股东权益）合计	89,512,983,615	81,510,529,946
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	102,798,324,054	95,382,971,697

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

合并利润表

2018 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	32,049,804,652	18,130,709,688	77,792,051,806	50,038,625,981
其中：营业收入	32,049,804,652	18,130,709,688	77,792,051,806	50,038,625,981
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,400,555,057	14,290,371,130	51,823,670,779	39,362,221,614
其中：营业成本	20,084,350,548	12,227,570,460	45,596,066,139	33,808,178,807
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	337,215,346	203,687,921	1,025,818,333	664,072,826
销售费用	990,049,685	891,973,509	2,659,319,836	2,483,700,152
管理费用	1,104,032,870	855,036,610	2,694,763,541	2,199,656,110
研发费用	17,130,720	9,502,915	45,474,335	28,615,322
财务费用	-132,224,112	102,599,715	-197,771,405	177,998,397
其中：利息费用	111,470,390	191,436,405	363,953,454	539,151,605
利息收入	-277,749,728	-219,578,567	-767,866,389	-496,086,315
资产减值损失				
加：其他收益	220,124,364	134,226,180	612,544,668	377,054,238
投资收益（损失以 “—”号填列）	134,958,487	52,544,889	404,859,019	1,934,192,330
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	97,412,533	50,737,150	307,631,358	49,978,342
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	-2,077,496	-275,946	27,907,384	-275,946

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,233,824		1,233,824	3,260,099
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,003,488,774	4,026,833,681	27,014,925,922	12,990,635,088
加：营业外收入	292,735,877	128,940,754	526,920,225	390,363,238
减：营业外支出	11,469,488	24,634,566	71,433,788	45,321,597
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,284,755,163	4,131,139,869	27,470,412,359	13,335,676,729
减：所得税费用	2,291,410,701	936,199,324	6,167,185,834	3,083,209,413
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,993,344,462	3,194,940,545	21,303,226,525	10,252,467,316
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,993,344,462	3,194,940,545	21,303,226,525	10,252,467,316
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. 归属于母公司所有者的净利润	7,774,036,180	3,091,930,226	20,716,125,528	9,808,653,716
2. 少数股东损益	219,308,282	103,010,319	587,100,997	443,813,600
六、其他综合收益的税后净额	-58,876,498	32,204,179	-131,168,102	-259,854,568
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,583,880	34,297,530	-125,925,256	-255,309,787
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,973,405		-75,205,998	
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. 其他权益工具公允价值变动	-29,973,405		-75,205,998	

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,610,475	34,297,530	-50,719,258	-255,309,787
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,415,906	-6,702,567	-10,682,658	-8,685,791
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		68,666,346		-211,152,513
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	-16,194,569	-27,666,249	-40,036,600	-35,471,483
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,292,618	-2,093,351	-5,242,846	-4,544,781
七、综合收益总额	7,934,467,964	3,227,144,724	21,172,058,423	9,992,612,748
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,722,452,300	3,126,227,756	20,590,200,272	9,553,343,929
归属于少数股东的综合收益总额	212,015,664	100,916,968	581,858,151	439,268,819
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.47	0.58	3.91	1.85
（二）稀释每股收益(元/股)	1.47	0.58	3.91	1.85

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

2018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	797,398,213	697,487,142	2,121,461,650	2,180,663,002
减：营业成本	407,588,735	453,284,434	1,101,711,296	1,562,735,535
税金及附加	12,256,667	11,955,342	39,296,696	94,463,967
销售费用	29,755,012	26,098,346	71,716,042	78,382,180
管理费用	99,121,750	56,633,878	204,352,762	157,734,463
研发费用	135,730		3,505,993	
财务费用	-314,161,562	-143,413,118	-759,345,009	-380,665,920
其中：利息费用	34,794,965	109,354,219	177,894,546	328,183,997
利息收入	-319,158,770	-268,183,976	-912,613,524	-734,353,324
资产减值损失				
加：其他收益	941,772	1,310,364	1,993,357	5,804,309
投资收益（损失以“-”号填列）	3,281,621,094	4,465,000,653	13,285,745,504	10,570,518,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,570,846	-11,427,926	126,715,610	-53,389,617
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）	3,845,264,747	4,759,239,277	14,747,962,731	11,244,335,412
加：营业外收入	102,012,545	800,344	149,061,020	10,084,939
减：营业外支出	1,944,915	1,550,776	41,437,715	5,154,968
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,945,332,377	4,758,488,845	14,855,586,036	11,249,265,383
减：所得税费用	176,404,997	69,538,320	408,080,616	607,950,456
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,768,927,380	4,688,950,525	14,447,505,420	10,641,314,927
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,768,927,380	4,688,950,525	14,447,505,420	10,641,314,927

填列)				
(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	-35,389,311	61,963,779	-85,888,656	-219,838,304
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-29,973,405		-75,205,998	
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. 其他权益工具公允价值变动	-29,973,405		-75,205,998	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,415,906	61,963,779	-10,682,658	-219,838,304
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,415,906	-6,702,567	-10,682,658	-8,685,791
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		68,666,346		-211,152,513
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				
六、综合收益总额	3,733,538,069	4,750,914,304	14,361,616,764	10,421,476,623
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：刘刻

合并现金流量表

2018 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	99,473,954,265	63,069,809,560
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	659,958,783	398,106,618
收到其他与经营活动有关的现金	514,467,118	429,508,857
经营活动现金流入小计	100,648,380,166	63,897,425,035
购买商品、接受劳务支付的现金	60,096,358,502	43,231,108,331
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	4,365,570,672	3,615,601,481
支付的各项税费	14,423,934,642	7,530,457,750
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,274,788	710,927,449
经营活动现金流出小计	80,010,138,604	55,088,095,011
经营活动产生的现金流量净额	20,638,241,562	8,809,330,024
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000,000	20,197,025,378
取得投资收益收到的现金	149,848,216	46,597,620

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,852,031	22,066,201
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	469,951,435	521,587,672
投资活动现金流入小计	26,640,651,682	20,787,276,871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,613,036,870	2,279,611,241
投资支付的现金	26,000,000,000	23,500,000,000
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	532,912,483	400,349,442
支付其他与投资活动有关的现金	50,399,347	125,230,385
投资活动现金流出小计	29,196,348,700	26,305,191,068
投资活动产生的现金流量净额	-2,555,697,018	-5,517,914,197
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	346,598,097	154,818,208
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	346,598,097	154,818,208
取得借款收到的现金	674,748,099	1,723,589,003
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	1,021,346,196	1,878,407,211
偿还债务支付的现金	4,094,574,998	1,090,491,303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,040,527,570	3,115,110,371
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	351,342,306	134,638,700
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	32,125,585	4,000,000
筹资活动现金流出小计	11,167,228,153	6,017,104,406
筹资活动产生的现金流量净额	-10,145,881,957	-4,138,697,195
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,992,890	-28,966,098
五、现金及现金等价物净增加额	7,957,655,477	-876,247,466
加：期初现金及现金等价物余额	10,428,931,906	5,799,566,696
六、期末现金及现金等价物余额	18,386,587,383	4,923,319,230

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

2018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	3,306,560,785	2,474,592,963
收到的税费返还	49,407,472	5,804,309
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,255,253	10,553,161
经营活动现金流入小计	6,120,223,510	2,490,950,433
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,991,514	1,504,306,445
支付给职工以及为职工支付的现金	236,862,491	185,082,461
支付的各项税费	914,178,176	749,753,771
支付其他与经营活动有关的现金	1,441,129,116	2,673,607,641
经营活动现金流出小计	3,894,161,297	5,112,750,318
经营活动产生的现金流量净额	2,226,062,213	-2,621,799,885
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000,000	20,197,025,378
取得投资收益收到的现金	12,569,705,149	8,527,080,837
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,196	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	2,963,328,002	2,208,303,722
投资活动现金流入小计	41,533,088,347	30,934,213,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,669,538	58,966,278
投资支付的现金	25,500,000,000	23,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	793,321,828	2,279,579,097
支付其他与投资活动有关的现金	2,372,597,171	1,249,163,858
投资活动现金流出小计	28,812,588,537	27,087,709,233
投资活动产生的现金流量净额	12,720,499,810	3,846,504,532
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		
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		
偿还债务支付的现金	2,500,500,000	150,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,462,854,361	2,783,208,177
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,963,354,361	2,933,708,177
筹资活动产生的现金流量净额	-8,963,354,361	-2,933,708,177
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,628,971	-3,836,141
五、现金及现金等价物净增加额	5,995,836,633	-1,712,839,671
加：期初现金及现金等价物余额	7,527,298,040	3,210,345,002
六、期末现金及现金等价物余额	13,523,134,673	1,497,505,331

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用