

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 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减(%)
总资产	105,720,351,167	105,781,391,621	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	73,893,834,290	70,491,887,946	4.83
	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	8,204,458,410	6,338,050,757	29.45
	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	37,949,003,202	37,968,867,949	-0.05
归属于上市公司股东的净利润	5,968,420,630	6,102,720,352	-2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,298,444,124	4,125,480,680	28.43
加权平均净资产收益率(%)	8.24	9.05	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1263	1.1516	-2.20
稀释每股收益(元/股)	1.1263	1.1516	-2.20

## 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	8,039,392	115,407,401	
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	135,906,236	495,529,407	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	939,831	3,658,466	
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		12,882,782	
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	266,382,206	270,998,492	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,799,165	8,036,398	
所得税影响额	-108,220,923	-221,743,395	
少数股东权益影响额(税后)	-5,181,261	-14,793,045	
合计	307,664,646	669,976,506	

## 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)		77,377				
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	无		国有法人
香港中央结算(代理 人)有限公司	1,297,973,385	24.49	0	未知		境外法人
安徽海螺创业投资 有限责任公司(“海 创投资”)	286,713,246	5.41	0	无		境内非国 有法人
香港中央结算有限 公司	253,167,224	4.78	0	未知		境外法人
中国证券金融股份 有限公司	147,838,790	2.79	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
兴元资产管理有限 公司—客户资金	50,446,342	0.95	0	未知		其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL AS SOCIATION	31,008,662	0.59	0	未知		其他
马来西亚国家银行	28,912,888	0.55	0	未知		其他
富达基金（香港）有 限公司—客户资金	21,996,378	0.42	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	1,948,869,927	人民币普通股	1,948,869,927			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,297,973,385	境外上市外资股	1,297,973,385			
海创投资	286,713,246	人民币普通股	286,713,246			
香港中央结算有限公司	253,167,224	人民币普通股	253,167,224			
中国证券金融股份有限公司	147,838,790	人民币普通股	147,838,790			
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			
兴元资产管理有限公司—客户资金	50,446,342	人民币普通股	50,446,342			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS OCIATION	31,008,662	人民币普通股	31,008,662			
马来西亚国家银行	28,912,888	人民币普通股	28,912,888			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	21,996,378	人民币普通股	21,996,378			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市规则，安徽海螺集团有限责任公司和海创投资存在关联关系。					
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，本集团预付款项余额较年初上升 101.47%，主要是因为报告期内本集团预付煤炭等原燃材料款增加。

2、报告期末，本集团其他流动资产余额较年初下降 51.11%，主要是因为报告期末本集团待抵扣税金减少。

3、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初下降 46.12%，主要是因为报告期内本集团收回部分出租的房地产转作自用。

4、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初下降 54.89%，主要是因为本集团完成收购项目的资产交割，预付资产收购款较年初减少。

5、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 53.84%、长期借款余额较年初上升 153.90%，主要是因为本集团银行贷款增加。

6、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较年初下降 89.94%，以及报告期内公允价值变动收益较去年同期上升 103.03%，主要是因为报告期末本集团所持有的外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率，且报告期内部分远期外汇合约已到期交割。

7、报告期末，本集团预收款项余额较年初上升 37.68%，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。

8、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 83.20%，主要是因为发放了上一年度计提的年终奖金。

9、报告期末，本集团应交税费余额较年初上升 38%，主要是因为报告期内本集团实现利润较去年四季度增加。

10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初下降 96.06%，主要是因为本集团偿还了到期公司债券。

11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 39.69%，主要是因为报告期内本集团出售部分股票。

12、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 61.95%，主要是因为本集团偿还了到期公司债券。

13、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 889.95%，主要是因为报告期内本集团出售部分股票取得的投资收益同比上升。

14、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 105.34%、87.95%和 87.03%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比上升、成本同比下降。

15、报告期内，本集团外币报表折算差额较去年同期上升 72.91%，主要是因为报告期末本集团海外公司记账货币较人民币升值。

16、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 76.30 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减少。

17、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 19.87 亿元，主要是因为本集团偿还了到期公司债券。

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

### 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	2016.10.27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,862,338,769	14,471,446,152
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	5,841,150,887	4,495,183,746
应收账款	546,292,303	422,052,404
预付款项	891,039,384	442,277,513
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	52,147,802	46,606,434
应收股利		
其他应收款	856,060,834	763,104,522
买入返售金融资产		
存货	3,992,924,750	4,238,039,415
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	649,051,168	1,327,674,812
流动资产合计	25,691,005,897	26,206,384,998
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,758,884,572	3,249,600,352
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,225,609,329	2,975,436,986
投资性房地产	21,634,238	40,155,656
固定资产	61,972,055,807	61,695,521,297
在建工程	1,998,146,840	1,571,510,183

工程物资	1,246,577,700	1,060,360,897
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,453,950,814	7,160,487,353
开发支出		
商誉	463,730,688	463,730,688
长期待摊费用		
递延所得税资产	480,846,822	453,936,387
其他非流动资产	407,908,460	904,266,824
非流动资产合计	80,029,345,270	79,575,006,623
资产总计	105,720,351,167	105,781,391,621
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,322,809,887	859,871,964
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	643,200	6,393,050
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,767,632,249	3,904,053,518
预收款项	1,865,711,489	1,355,100,411
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,900,605	582,762,431
应交税费	1,341,696,214	972,212,186
应付利息	330,014,038	346,408,998
应付股利		153,765,500
其他应付款	4,242,392,454	4,636,217,812
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	298,872,730	7,585,376,010
其他流动负债		
流动负债合计	13,267,672,866	20,402,161,880
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,703,592,100	2,246,400,640
应付债券	8,494,935,344	8,493,280,974
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	197,189,447	169,630,833
递延所得税负债	426,914,757	558,346,586
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,822,631,648	11,467,659,033
负债合计	28,090,304,514	31,869,820,913
<b>所有者权益</b>		
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	10,684,321,525	10,684,321,525
减：库存股		
其他综合收益	437,231,459	725,005,636
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	54,823,327,437	51,133,606,916
归属于母公司所有者权益合计	73,893,834,290	70,491,887,946
少数股东权益	3,736,212,363	3,419,682,762
所有者权益合计	77,630,046,653	73,911,570,708
负债和所有者权益总计	105,720,351,167	105,781,391,621

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

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,998,196,480	11,792,662,657
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	219,729,803	191,943,377
应收账款	40,052,559	28,944,380

预付款项	126,097,614	88,131,237
应收利息	102,920,033	83,688,969
应收股利		
其他应收款	23,585,477,661	27,565,920,576
存货	253,445,977	239,504,136
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	9,446,899	56,241,313
流动资产合计	34,335,367,026	40,047,036,645
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,758,884,572	3,249,600,352
持有至到期投资		
长期应收款	6,458,000,000	7,960,000,000
长期股权投资	38,819,990,187	38,467,553,861
投资性房地产	19,175,758	40,155,656
固定资产	871,590,316	889,743,222
在建工程	30,401,674	17,968,599
工程物资	5,485,800	9,115,747
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,662,404	284,874,004
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	49,235,190,711	50,919,011,441
资产总计	83,570,557,737	90,966,048,086
<b>流动负债：</b>		
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	213,550,457	209,810,015
预收款项	51,134,350	117,104,382
应付职工薪酬	5,682,267	58,371,232
应交税费	92,142,028	49,043,598
应付利息	326,017,006	340,122,276
应付股利		
其他应付款	4,346,850,848	5,225,143,735

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000	6,997,429,561
其他流动负债		
流动负债合计	5,186,376,956	12,997,024,799
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	99,000,000	
应付债券	8,494,935,344	8,493,280,974
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	3,034,190	3,203,094
递延所得税负债	127,988,401	245,117,517
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,724,957,935	8,741,601,585
负债合计	13,911,334,891	21,738,626,384
<b>所有者权益：</b>		
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	421,750,283	754,118,585
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	44,484,859,389	43,720,689,943
所有者权益合计	69,659,222,846	69,227,421,702
负债和所有者权益总计	83,570,557,737	90,966,048,086

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

2016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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	13,975,893,834	13,745,544,784	37,949,003,202	37,968,867,949
其中：营业收入	13,975,893,834	13,745,544,784	37,949,003,202	37,968,867,949
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,979,982,280	12,113,825,556	30,922,354,546	32,780,998,217
其中：营业成本	9,224,144,228	10,486,897,297	25,914,480,615	27,879,375,623
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				
营业税金及附加	85,765,136	86,476,637	209,624,960	351,605,447
销售费用	809,891,533	754,067,503	2,315,111,112	2,124,203,172
管理费用	799,917,155	628,162,570	2,240,857,926	1,942,627,686
财务费用	60,264,228	158,361,962	242,364,383	483,326,702
资产减值损失		-140,413	-84,450	-140,413
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,970,251	-64,957,668	5,749,850	-48,952,255
投资收益(损失以 “-”号填列)	276,759,458	27,956,799	210,001,357	1,913,110,620
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	12,347,503	5,997,300	-55,247,286	1,189,942,941
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,274,641,263	1,594,718,359	7,242,399,863	7,052,028,097
加：营业外收入	239,538,243	277,969,872	794,298,510	1,112,769,736
其中：非流动资产处 置利得	8,808,748	4,828,313	116,670,169	77,537,108
减：营业外支出	9,486,178	7,959,083	29,016,074	58,114,309
其中：非流动资产处	769,356	6,808,492	1,262,767	7,453,549

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,504,693,328	1,864,729,148	8,007,682,299	8,106,683,524
减：所得税费用	737,498,608	473,575,022	1,780,287,977	1,974,402,532
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,767,194,720	1,391,154,126	6,227,394,322	6,132,280,992
归属于母公司所有者的净利润	2,613,502,225	1,397,375,365	5,968,420,630	6,102,720,352
少数股东损益	153,692,495	-6,221,239	258,973,692	29,560,640
六、其他综合收益的税后净额	-235,578,551	-760,376,451	-278,420,769	-457,914,267
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,395,515	-762,317,304	-287,774,177	-458,250,560
（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	-235,395,515	-762,317,304	-287,774,177	-458,250,560
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	-2,902,208		19,019,045	-3,437,446
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-241,501,244	-767,526,844	-351,387,347	-455,981,145
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	9,007,937	5,209,540	44,594,125	1,168,031
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-183,036	1,940,853	9,353,408	336,293
七、综合收益总额	2,531,616,169	630,777,675	5,948,973,553	5,674,366,725
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,378,106,710	635,058,061	5,680,646,453	5,644,469,792

归属于少数股东的综合收益总额	153,509,459	-4,280,386	268,327,100	29,896,933
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.49	0.26	1.13	1.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.49	0.26	1.13	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：刘刻

### 母公司利润表

2016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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	406,488,789	352,497,636	1,375,976,011	1,408,252,020
减：营业成本	309,373,342	312,360,294	1,004,879,291	1,135,573,525
营业税金及附加	2,989,081	24,773,002	7,885,492	115,257,259
销售费用	24,949,311	21,159,791	71,434,390	60,496,404
管理费用	54,393,466	51,609,063	152,176,921	145,433,216
财务费用	-49,463,581	-155,581,830	-192,500,946	-365,593,502
资产减值损失		-3,811,374	-6,562,583	-35,890,675
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-56,396,645		-46,283,736
投资收益(损失以 “-”号填列)	250,519,073	3,754,820,344	2,776,491,317	10,201,155,281
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-11,981,816	12,887,025	-77,336,172	1,023,261,938
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	314,766,243	3,800,412,389	3,115,154,763	10,507,847,338
加：营业外收入	9,184,401	10,818,483	93,964,505	21,986,552
其中：非流动资产处 置利得				3,050,473
减：营业外支出	560		560	7,311
其中：非流动资产处 置损失				7,311
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	323,950,084	3,811,230,872	3,209,118,708	10,529,826,579

减：所得税费用	77,575,325	9,409,451	166,249,153	490,504,346
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,374,759	3,801,821,421	3,042,869,555	10,039,322,233
五、其他综合收益的税后净额	-244,403,452	-767,526,844	-332,368,302	-459,418,591
（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	-244,403,452	-767,526,844	-332,368,302	-459,418,591
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	-2,902,208		19,019,045	-3,437,446
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-241,501,244	-767,526,844	-351,387,347	-455,981,145
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	1,971,307	3,034,294,577	2,710,501,253	9,579,903,642
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

2016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)
<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	47,316,623,294	45,125,122,552
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	189,335,973	222,974,277
收到其他与经营活动有关的现金	558,885,209	822,587,188
经营活动现金流入小计	48,064,844,476	46,170,684,017
购买商品、接受劳务支付的现金	30,629,277,713	30,300,943,050
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	3,568,956,750	2,907,184,682
支付的各项税费	5,058,385,602	5,795,762,741
支付其他与经营活动有关的现金	603,766,001	828,742,787
经营活动现金流出小计	39,860,386,066	39,832,633,260
经营活动产生的现金流量净额	8,204,458,410	6,338,050,757
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,799,045,766	12,589,194,190
取得投资收益收到的现金	23,937,466	29,199,142
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,453,274	108,654,472
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	491,713,715	500,190,565
投资活动现金流入小计	13,500,150,221	13,227,238,369

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,890,173,167,	4,662,424,349
投资支付的现金	10,000,000,000	14,620,945,992
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	981,217,683	1,926,841,110
支付其他与投资活动有关的现金	26,735,350	45,000,000
投资活动现金流出小计	13,898,126,200	21,255,211,451
投资活动产生的现金流量净额	-397,975,979	-8,027,973,082
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	63,000,000	327,549,143
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,000,000	327,549,143
取得借款收到的现金	4,839,349,347	1,558,050,355
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	4,902,349,347	1,885,599,498
偿还债务支付的现金	8,632,293,682	2,314,768,003
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,138,441,988	4,479,208,702
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	168,563,000	225,553,525
支付其他与筹资活动有关的现金	86,576,038	59,717,163
筹资活动现金流出小计	11,857,311,708	6,853,693,868
筹资活动产生的现金流量净额	-6,954,962,361	-4,968,094,370
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,870,228	78,336,450
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	862,390,298	-6,579,680,245
加：期初现金及现金等价物余额	4,285,034,364	12,512,121,499
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,147,424,662	5,932,441,254

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

2016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)
<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	1,452,894,022	2,030,683,949
收到的税费返还	57,247,989	4,853,650
收到其他与经营活动有关的现金	92,464,621	14,990,764
经营活动现金流入小计	1,602,606,632	2,050,528,363
购买商品、接受劳务支付的现金	1,090,325,840	1,207,521,561
支付给职工以及为职工支付的现金	191,510,923	182,149,447
支付的各项税费	336,487,511	927,998,176
支付其他与经营活动有关的现金	3,754,965,335	5,221,433,538
经营活动现金流出小计	5,373,289,609	7,539,102,722
经营活动产生的现金流量净额	-3,770,682,977	-5,488,574,359
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,796,298,013	12,421,147,828
取得投资收益收到的现金	2,615,264,066	9,108,962,966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,050,865
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	12,164,536,690	2,212,513,382
投资活动现金流入小计	27,576,098,769	23,745,675,041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,639,123	33,034,207
投资支付的现金	10,000,000,000	14,644,734,608
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	358,222,756	2,136,102,724
支付其他与投资活动有关的现金	3,104,032,398	3,393,000,000
投资活动现金流出小计	13,524,894,277	20,206,871,539
投资活动产生的现金流量净额	14,051,204,492	3,538,803,502
<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	250,000,000	939,586,075
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	939,586,075
偿还债务支付的现金	7,000,000,000	1,489,586,075
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,825,781,677	3,968,704,409
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	9,825,781,677	5,458,290,484
筹资活动产生的现金流量净额	-9,575,781,677	-4,518,704,409
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32,398	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	704,772,236	-6,468,475,266
加：期初现金及现金等价物余额	1,698,125,291	9,716,878,499
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,402,897,527	3,248,403,233

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