

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CONCH**  
**安徽海螺水泥股份有限公司**  
**Anhui Conch Cement Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

## 二零一六年第三季度報告

根據中華人民共和國（「中國」）上海證券交易所的適用規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司（與本公司合稱為「本集團」）由二零一六年七月一日至二零一六年九月三十日（即第三季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一六年十月二十八日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.10(B)條規定，刊載季度報告的全文內容如下：

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶責任。
- 1.2 本季度財務報告未經審計。
- 1.3 本公司董事長高登榜先生、主管會計工作負責人吳斌先生及會計機構負責人劉剡女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告內，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣（中國法定貨幣）；除非另有說明，所有財務資料均按照中國會計準則編製。

## §2 公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務資料

單位：元

	報告期末	上年度期末	報告期末比 上年度期末 增減(%)
總資產	105,720,351,167	105,781,391,621	-0.06
歸屬於上市公司股東的淨資產	73,893,834,290	70,491,887,946	4.83
	年初至報告期 期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	8,204,458,410	6,338,050,757	29.45
	年初至報告期 期末	上年初至上年報 告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	37,949,003,202	37,968,867,949	-0.05
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,968,420,630	6,102,720,352	-2.20
歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益的 淨利潤	5,298,444,124	4,125,480,680	28.43
加權平均淨資產收益率(%)	8.24	9.05	減少 0.81 個 百分點
基本每股收益(元/股)	1.1263	1.1516	-2.20
稀釋每股收益(元/股)	1.1263	1.1516	-2.20
	報告期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	8,039,392	115,407,401	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外	135,906,236	495,529,407	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔 用費	939,831	3,658,466	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資 成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨 認淨資產公允價值產生的收益		12,882,782	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負 債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資 產取得的投資收益	266,382,206	270,998,492	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,799,165	8,036,398	
所得稅影響額	-108,220,923	-221,743,395	
少數股東權益影響額(稅後)	-5,181,261	-14,793,045	
<b>合計</b>	<b>307,664,646</b>	<b>669,976,506</b>	

## 2.2 截至報告期末股東總數及前十名股東、前十名流通股東持股情況表

股東總數（戶）		77,377				
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有有 限售條 件股份 數量	質押或凍結 情況		股東性質
				股份 狀態	數量	
安徽海螺集團有限責任公司	1,948,869,927	36.78	0	無		國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,297,973,385	24.49	0	未知		境外法人
安徽海螺創業投資有限責任公司「海創投資」	286,713,246	5.41	0	無		境內非國有法人
香港中央結算有限公司	253,167,224	4.78	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	147,838,790	2.79	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	70,249,600	1.33	0	未知		國有法人
興元資產管理有限公司－客戶資金	50,446,342	0.95	0	未知		其他
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	31,008,662	0.59	0	未知		其他
馬來西亞國家銀行	28,912,888	0.55	0	未知		其他
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	21,996,378	0.42	0	未知		其他
	持有無限售條件流通 股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
安徽海螺集團有限責任公司	1,948,869,927	人民幣普通股	1,948,869,927			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,297,973,385	境外上市外資股	1,297,973,385			
海創投資	286,713,246	人民幣普通股	286,713,246			
香港中央結算有限公司	253,167,224	人民幣普通股	253,167,224			
中國證券金融股份有限公司	147,838,790	人民幣普通股	147,838,790			
中央匯金資產管理有限責任公司	70,249,600	人民幣普通股	70,249,600			
興元資產管理有限公司－客戶資金	50,446,342	人民幣普通股	50,446,342			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	31,008,662	人民幣普通股	31,008,662			
馬來西亞國家銀行	28,912,888	人民幣普通股	28,912,888			
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	21,996,378	人民幣普通股	21,996,378			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	就董事會所知，上述股東中，根據上海證券交易所股票上市規則，安徽海螺集團有限責任公司和海創投資存在關聯關係。					
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用					

### §3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1、報告期末，本集團預付款項餘額較年初上升 101.47%，主要是因為報告期內本集團預付煤炭等原燃材料款增加。

2、報告期末，本集團其他流動資產餘額較年初下降 51.11%，主要是因為報告期末本集團待抵扣稅金減少。

3、報告期末，本集團投資性房地產餘額較年初下降 46.12%，主要是因為報告期內本集團收回部分出租的房地產轉作自用。

4、報告期末，本集團其他非流動資產餘額較年初下降 54.89%，主要是因為本集團完成收購項目的資產交割，預付資產收購款較年初減少。

5、報告期末，本集團短期借款餘額較年初上升 53.84%、長期借款餘額較年初上升 153.90%，主要是因為本集團銀行貸款增加。

6、報告期末，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債餘額較年初下降 89.94%，以及報告期內公允價值變動收益較去年同期上升 103.03%，主要是因為報告期末本集團所持有的外幣金融資產遠期外匯牌價高於合約匯率，且報告期內部分遠期外匯合約已到期交割。

7、報告期末，本集團預收款項餘額較年初上升 37.68%，主要是因為報告期內產品價格上漲，預收水泥款較年初增加。

8、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 83.20%，主要是因為發放了上一年度計提的年終獎金。

9、報告期末，本集團應交稅費餘額較年初上升 38%，主要是因為報告期內本集團實現利潤較去年四季度增加。

10、報告期末，本集團一年內到期的非流動負債餘額較年初下降 96.06%，主要是因為本集團償還了到期公司債券。

11、報告期末，本集團其他綜合收益餘額較年初下降 39.69%，主要是因為報告期內本集團出售部分股票。

12、報告期內，本集團財務費用較去年同期下降 61.95%，主要是因為本集團償還了到期公司債券。

13、報告期內，本集團投資收益較去年同期上升 889.95%，主要是因為報告期內本集團出售部分股票取得的投資收益同比上升。

14、報告期內，本集團營業利潤、利潤總額、歸屬於母公司股東的淨利潤分別較

去年同期上升 105.34%、87.95%和 87.03%，主要是因為報告期內本集團產品銷售價格同比上升、成本同比下降。

15、報告期內，本集團外幣報表折算差額較去年同期上升 72.91%，主要是因為報告期末本集團海外公司記賬貨幣較人民幣升值。

16、年初至報告期末，本集團投資活動產生的現金流量淨流出較去年同期減少 76.30 億元，主要是因為本集團辦理的 3 個月以上定期存款金額同比減少。

17、年初至報告期末，本集團籌資活動產生的現金流量淨流出較去年同期增加 19.87 億元，主要是因為本集團償還了到期公司債券。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

股東承諾事項：2007 年，本公司以向海創投資定向發行 A 股股份的形式購買海創投資相關資產，海創投資就其持有的該等股份對股東權利安排作出承諾：即除股東財產權益（包括但不限於分紅權）外，在持有期內放棄如股東投票權、提名、選舉本公司董事/監事等其他一切作為本公司股東的權利。本報告期內，海創投資遵守了上述承諾。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

## 4 附錄

### 4.1 資產負債表

# 合併資產負債表

2016年9月30日

編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	12,862,338,769	14,471,446,152
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	5,841,150,887	4,495,183,746
應收賬款	546,292,303	422,052,404
預付款項	891,039,384	442,277,513
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	52,147,802	46,606,434
應收股利		
其他應收款	856,060,834	763,104,522
買入返售金融資產		
存貨	3,992,924,750	4,238,039,415
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	649,051,168	1,327,674,812
流動資產合計	25,691,005,897	26,206,384,998
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	2,758,884,572	3,249,600,352
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,225,609,329	2,975,436,986
投資性房地產	21,634,238	40,155,656
固定資產	61,972,055,807	61,695,521,297
在建工程	1,998,146,840	1,571,510,183
工程物資	1,246,577,700	1,060,360,897
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,453,950,814	7,160,487,353
開發支出		
商譽	463,730,688	463,730,688
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	480,846,822	453,936,387
其他非流動資產	407,908,460	904,266,824
非流動資產合計	80,029,345,270	79,575,006,623

資產總計	105,720,351,167	105,781,391,621
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,322,809,887	859,871,964
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	643,200	6,393,050
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	3,767,632,249	3,904,053,518
預收款項	1,865,711,489	1,355,100,411
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	97,900,605	582,762,431
應交稅費	1,341,696,214	972,212,186
應付利息	330,014,038	346,408,998
應付股利		153,765,500
其他應付款	4,242,392,454	4,636,217,812
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	298,872,730	7,585,376,010
其他流動負債		
流動負債合計	13,267,672,866	20,402,161,880
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	5,703,592,100	2,246,400,640
應付債券	8,494,935,344	8,493,280,974
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	197,189,447	169,630,833
遞延所得稅負債	426,914,757	558,346,586
其他非流動負債		
非流動負債合計	14,822,631,648	11,467,659,033
負債合計	28,090,304,514	31,869,820,913
<b>所有者權益</b>		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,684,321,525	10,684,321,525
減：庫存股		
其他綜合收益	437,231,459	725,005,636
專項儲備		

盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
一般風險準備		
未分配利潤	54,823,327,437	51,133,606,916
歸屬於母公司所有者權益合計	73,893,834,290	70,491,887,946
少數股東權益	3,736,212,363	3,419,682,762
所有者權益合計	77,630,046,653	73,911,570,708
負債和所有者權益總計	105,720,351,167	105,781,391,621

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 母公司資產負債表

2016年9月30日

編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	9,998,196,480	11,792,662,657
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	219,729,803	191,943,377
應收賬款	40,052,559	28,944,380
預付款項	126,097,614	88,131,237
應收利息	102,920,033	83,688,969
應收股利		
其他應收款	23,585,477,661	27,565,920,576
存貨	253,445,977	239,504,136
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	9,446,899	56,241,313
流動資產合計	34,335,367,026	40,047,036,645
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,758,884,572	3,249,600,352
持有至到期投資		
長期應收款	6,458,000,000	7,960,000,000
長期股權投資	38,819,990,187	38,467,553,861
投資性房地產	19,175,758	40,155,656
固定資產	871,590,316	889,743,222
在建工程	30,401,674	17,968,599
工程物資	5,485,800	9,115,747
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	271,662,404	284,874,004
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	49,235,190,711	50,919,011,441



資產總計	83,570,557,737	90,966,048,086
<b>流動負債：</b>		
短期借款	150,000,000	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	213,550,457	209,810,015
預收款項	51,134,350	117,104,382
應付職工薪酬	5,682,267	58,371,232
應交稅費	92,142,028	49,043,598
應付利息	326,017,006	340,122,276
應付股利		
其他應付款	4,346,850,848	5,225,143,735
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,000,000	6,997,429,561
其他流動負債		
流動負債合計	5,186,376,956	12,997,024,799
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	99,000,000	
應付債券	8,494,935,344	8,493,280,974
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	3,034,190	3,203,094
遞延所得稅負債	127,988,401	245,117,517
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,724,957,935	8,741,601,585
負債合計	13,911,334,891	21,738,626,384
<b>所有者權益：</b>		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,803,659,305	16,803,659,305
減：庫存股		
其他綜合收益	421,750,283	754,118,585
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	44,484,859,389	43,720,689,943
所有者權益合計	69,659,222,846	69,227,421,702
負債和所有者權益總計	83,570,557,737	90,966,048,086

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 4.2 利潤表

## 合併利潤表

2016年1—9月

編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	13,975,893,834	13,745,544,784	37,949,003,202	37,968,867,949
其中：營業收入	13,975,893,834	13,745,544,784	37,949,003,202	37,968,867,949
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	10,979,982,280	12,113,825,556	30,922,354,546	32,780,998,217
其中：營業成本	9,224,144,228	10,486,897,297	25,914,480,615	27,879,375,623
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備 金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	85,765,136	86,476,637	209,624,960	351,605,447
銷售費用	809,891,533	754,067,503	2,315,111,112	2,124,203,172
管理費用	799,917,155	628,162,570	2,240,857,926	1,942,627,686
財務費用	60,264,228	158,361,962	242,364,383	483,326,702
資產減值損失		-140,413	-84,450	-140,413
加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	1,970,251	-64,957,668	5,749,850	-48,952,255
投資收益(損失以 “-”號填列)	276,759,458	27,956,799	210,001,357	1,913,110,620
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	12,347,503	5,997,300	-55,247,286	1,189,942,941
匯兌收益(損失以 “-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以“-” 號填列)	3,274,641,263	1,594,718,359	7,242,399,863	7,052,028,097
加：營業外收入	239,538,243	277,969,872	794,298,510	1,112,769,736
其中：非流動資產 處置利得	8,808,748	4,828,313	116,670,169	77,537,108
減：營業外支出	9,486,178	7,959,083	29,016,074	58,114,309
其中：非流動資產 處置損失	769,356	6,808,492	1,262,767	7,453,549
四、利潤總額(虧損總額 以“-”號填列)	3,504,693,328	1,864,729,148	8,007,682,299	8,106,683,524
減：所得稅費用	737,498,608	473,575,022	1,780,287,977	1,974,402,532
五、淨利潤(淨虧損以“-” 號填列)	2,767,194,720	1,391,154,126	6,227,394,322	6,132,280,992
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	2,613,502,225	1,397,375,365	5,968,420,630	6,102,720,352

少數股東損益	153,692,495	-6,221,239	258,973,692	29,560,640
六、其他綜合收益的稅後淨額	-235,578,551	-760,376,451	-278,420,769	-457,914,267
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-235,395,515	-762,317,304	-287,774,177	-458,250,560
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-235,395,515	-762,317,304	-287,774,177	-458,250,560
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-2,902,208		19,019,045	-3,437,446
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-241,501,244	-767,526,844	-351,387,347	-455,981,145
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額	9,007,937	5,209,540	44,594,125	1,168,031
6.其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-183,036	1,940,853	9,353,408	336,293
七、綜合收益總額	2,531,616,169	630,777,675	5,948,973,553	5,674,366,725
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,378,106,710	635,058,061	5,680,646,453	5,644,469,792
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.49	0.26	1.13	1.15

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

# 母公司利潤表

2016年1—9月

編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	406,488,789	352,497,636	1,375,976,011	1,408,252,020
減：營業成本	309,373,342	312,360,294	1,004,879,291	1,135,573,525
營業稅金及附加	2,989,081	24,773,002	7,885,492	115,257,259
銷售費用	24,949,311	21,159,791	71,434,390	60,496,404
管理費用	54,393,466	51,609,063	152,176,921	145,433,216
財務費用	-49,463,581	-155,581,830	-192,500,946	-365,593,502
資產減值損失		-3,811,374	-6,562,583	-35,890,675
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)		-56,396,645		-46,283,736
投資收益(損失以“-”號填列)	250,519,073	3,754,820,344	2,776,491,317	10,201,155,281
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-11,981,816	12,887,025	-77,336,172	1,023,261,938
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	314,766,243	3,800,412,389	3,115,154,763	10,507,847,338
加：營業外收入	9,184,401	10,818,483	93,964,505	21,986,552
其中：非流動資產處置利得				3,050,473
減：營業外支出	560		560	7,311
其中：非流動資產處置損失				7,311
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	323,950,084	3,811,230,872	3,209,118,708	10,529,826,579
減：所得稅費用	77,575,325	9,409,451	166,249,153	490,504,346
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	246,374,759	3,801,821,421	3,042,869,555	10,039,322,233
五、其他綜合收益的稅後淨額	-244,403,452	-767,526,844	-332,368,302	-459,418,591
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-244,403,452	-767,526,844	-332,368,302	-459,418,591
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-2,902,208		19,019,045	-3,437,446
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-241,501,244	-767,526,844	-351,387,347	-455,981,145
3.持有至到期投資重分				

類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額				
6.其他				
六、綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)				

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 4.3 現金流量表

## 合併現金流量表

2016年1—9月

編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	47,316,623,294	45,125,122,552
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	189,335,973	222,974,277
收到其他與經營活動有關的現金	558,885,209	822,587,188
經營活動現金流入小計	48,064,844,476	46,170,684,017
購買商品、接受勞務支付的現金	30,629,277,713	30,300,943,050
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,568,956,750	2,907,184,682
支付的各項稅費	5,058,385,602	5,795,762,741
支付其他與經營活動有關的現金	603,766,001	828,742,787
經營活動現金流出小計	39,860,386,066	39,832,633,260
經營活動產生的現金流量淨額	8,204,458,410	6,338,050,757
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	12,799,045,766	12,589,194,190
取得投資收益收到的現金	23,937,466	29,199,142
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	185,453,274	108,654,472
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	491,713,715	500,190,565
投資活動現金流入小計	13,500,150,221	13,227,238,369
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,890,173,167	4,662,424,349
投資支付的現金	10,000,000,000	14,620,945,992
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	981,217,683	1,926,841,110
支付其他與投資活動有關的現金	26,735,350	45,000,000

投資活動現金流出小計	13,898,126,200	21,255,211,451
投資活動產生的現金流量淨額	-397,975,979	-8,027,973,082
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	63,000,000	327,549,143
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	63,000,000	327,549,143
取得借款收到的現金	4,839,349,347	1,558,050,355
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,902,349,347	1,885,599,498
償還債務支付的現金	8,632,293,682	2,314,768,003
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,138,441,988	4,479,208,702
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	168,563,000	225,553,525
支付其他與籌資活動有關的現金	86,576,038	59,717,163
籌資活動現金流出小計	11,857,311,708	6,853,693,868
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,954,962,361	-4,968,094,370
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	10,870,228	78,336,450
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	862,390,298	-6,579,680,245
加：期初現金及現金等價物餘額	4,285,034,364	12,512,121,499
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	5,147,424,662	5,932,441,254

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 母公司現金流量表

2016年1—9月

編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,452,894,022	2,030,683,949
收到的稅費返還	57,247,989	4,853,650
收到其他與經營活動有關的現金	92,464,621	14,990,764
經營活動現金流入小計	1,602,606,632	2,050,528,363
購買商品、接受勞務支付的現金	1,090,325,840	1,207,521,561
支付給職工以及為職工支付的現金	191,510,923	182,149,447
支付的各項稅費	336,487,511	927,998,176
支付其他與經營活動有關的現金	3,754,965,335	5,221,433,538
經營活動現金流出小計	5,373,289,609	7,539,102,722
經營活動產生的現金流量淨額	-3,770,682,977	-5,488,574,359
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	12,796,298,013	12,421,147,828
取得投資收益收到的現金	2,615,264,066	9,108,962,966
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		3,050,865
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		

收到其他與投資活動有關的現金	12,164,536,690	2,212,513,382
投資活動現金流入小計	27,576,098,769	23,745,675,041
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	62,639,123	33,034,207
投資支付的現金	10,000,000,000	14,644,734,608
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	358,222,756	2,136,102,724
支付其他與投資活動有關的現金	3,104,032,398	3,393,000,000
投資活動現金流出小計	13,524,894,277	20,206,871,539
投資活動產生的現金流量淨額	14,051,204,492	3,538,803,502
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	250,000,000	939,586,075
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	250,000,000	939,586,075
償還債務支付的現金	7,000,000,000	1,489,586,075
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,825,781,677	3,968,704,409
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	9,825,781,677	5,458,290,484
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,575,781,677	-4,518,704,409
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	32,398	
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	704,772,236	-6,468,475,266
加：期初現金及現金等價物餘額	1,698,125,291	9,716,878,499
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,402,897,527	3,248,403,233

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作的負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

公司秘書

楊開發

中國安徽省蕪湖市

二零一六年十月二十七日

截至此公告日，董事會成員包括 (i) 執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生及周波先生，(ii) 獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。