

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。



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)

## 二零一八年第三季度報告 及 關連交易之補充信息：銷售水泥產品

### 二零一八年第三季度報告

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」）由二零一八年七月一日至二零一八年九月三十日（即第三季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一八年十月二十五日刊登於中國報章。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（「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 本季度報告中的財務報告未經審計。
- 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	138,615,721,628	122,142,584,596	13.49
歸屬於上市公司股東的淨資產	103,640,855,089	89,406,295,319	15.92
	年初至報告 期末	上年初至上年度 第三季報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	20,638,241,562	8,809,330,024	134.28
	年初至報告 期末	上年初至上年度 第三季報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	77,792,051,806	50,038,625,981	55.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	20,716,125,528	9,808,653,716	111.20
歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益 的淨利潤	20,281,434,051	8,142,096,976	149.09
加權平均淨資產收益率(%)	21.46	12.26	增加 9.20 個 百分點
基本每股收益(元/股)	3.9092	1.8509	111.20
稀釋每股收益(元/股)	3.9092	1.8509	111.20
項目	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	-6,276,941	-7,963,397	
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	283,246,220	487,446,594	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	428,720	1,353,469	
委托他人投資或管理資產的損益	37,545,954	97,227,661	
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	-2,077,496	27,907,384	
受託經營取得的託管費收入	263,352	827,636	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,520,392	-22,773,478	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,892,145	-7,273,342	
所得稅影響額	-76,253,333	-142,061,050	
<b>合計</b>	<b>237,504,723</b>	<b>434,691,477</b>	

2.2 截至報告期末本公司股東（「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）			74,735			
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	報告期末持股數量	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	1,928,870,014	36.40	0		無	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,298,368,633	24.50	0		未知	境外法人
香港中央結算有限公司	397,211,724	7.50	0		未知	境外法人
中國證券金融股份有限公司	158,449,591	2.99	0		未知	國有法人
安徽海螺創業投資有限責任公司	145,333,539	2.74	0		無	境內非國有法人
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
馬來西亞國家銀行	29,702,495	0.56	0		未知	其他
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	20,980,706	0.40	0		未知	其他
全國社保基金一零六組合	20,725,548	0.39	0		未知	其他
澳門金融管理局－自有資金	18,016,864	0.34	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	1,928,870,014			人民幣普通股	1,928,870,014	
香港中央結算（代理人）有限公司	1,298,368,633			境外上市外資股	1,298,368,633	
香港中央結算有限公司	397,211,724			人民幣普通股	397,211,724	
中國證券金融股份有限公司	158,449,591			人民幣普通股	158,449,591	
安徽海螺創業投資有限責任公司	145,333,539			人民幣普通股	145,333,539	
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	
馬來西亞國家銀行	29,702,495			人民幣普通股	29,702,495	
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	20,980,706			人民幣普通股	20,980,706	
全國社保基金一零六組合	20,725,548			人民幣普通股	20,725,548	
澳門金融管理局－自有資金	18,016,864			人民幣普通股	18,016,864	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	就董事會所知，上述股東不存在任何關聯關係或屬於一致行動人					
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

財政部於2017年及2018年頒佈了《企業會計準則第14號——收入（修訂）》、《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量（修訂）》、《企業會計準則第37號——金融工具列報（修訂）》、《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）。本集團自2018年1月1日起執行上述企業會計準則，對財務報表部分項目列示進行了調整（以下統稱“執行2018年新修訂會計準則”）。

合併財務報表中，報告期主要會計報表項目、財務指標與上年度期末或上年同期相比增減變動幅度超過30%的情況說明及主要原因：

1、報告期末，本集團交易性金融資產餘額由年初的0上升至3,021.40萬元，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產餘額由年初的230.66萬元降至為0，主要是因為報告期內本集團所持有的遠期金融產品公允價值變動，以及執行2018年新修訂會計準則的影響。

2、報告期末，本集團預付款項餘額較年初上升256.64%；合同負債餘額由年初的0上升至56.90億元，預收款項餘額由年初的21.44億元降至為0，主要是因為報告期內本集團銷量增長，銷售和採購規模擴大導致預收貨款和預付貨款增加，以及執行2018年新修訂會計準則的影響。

3、報告期末，本集團其他應收款餘額較年初上升109.62%，主要是因為報告期內本集團購買的理財產品增多所致。

4、報告期末，本集團存貨餘額較年初上升37.48%，主要是因為本集團庫存商品數量較年初上升所致。

5、報告期末，本集團投資性房地產餘額較年初上升41.57%，主要是因為報告期內本集團將部分閒置房屋建築物對外出租所致。

6、報告期末，本集團一年內到期的非流動負債和長期借款餘額較年初分別下降38.69%和34.56%，主要是因為報告期內本集團償還了已到期的公司債券和銀行借款所致。

7、報告期末，本集團其他綜合收益餘額較年初下降43.25%，主要是因為本集團報

告期末持有的其他權益工具投資公允價值較年初下降所致。

8、報告期末，本集團少數股東權益餘額較年初上升34.51%，主要是因為報告期內本集團下屬非全資子公司實現的歸屬於少數股東的淨利潤增加所致。

9、報告期內，本集團營業收入和營業成本較去年同期分別上升76.77%和64.25%，主要是因為本集團產品銷量同比增長以及產品銷售價格和銷售成本同比上升所致。

10、報告期內，本集團稅金及附加較去年同期上升65.55%，主要是因為本集團營業收入同比增加所致。

11、報告期內，本集團研發費用較去年同期上升80.27%，主要是因為本集團下屬子公司用於耐火材料等新產品的研發費用投入同比增加所致。

12、報告期內，本集團財務費用較去年同期下降228.87%，主要是因為本集團利息支出同比減少和利息收入同比增加所致。

13、報告期內，本集團其他收益較去年同期上升64%，主要是因為本集團收到的資源綜合利用產品退稅收入同比增加所致。

14、報告期內，本集團投資收益較去年同期上升156.84%，主要是因為本集團對聯營、合營企業投資收益以及理財投資收益同比增加所致。

15、報告期內，本集團資產處置收益較去年同期增加123.38萬元，主要是因為處置部分土地使用權產生的利得同比增加所致。

16、報告期內，本集團營業外收入較去年同期上升127.03%，主要是因為政府補助同比增加所致。

17、報告期內，本集團營業外支出較去年同期下降53.44%，主要是因為本集團處置的部分固定資產同比減少所致。

18、報告期內，本集團營業利潤、利潤總額、淨利潤及歸屬於母公司股東的淨利潤分別較去年同期上升148.42%、148.96%、150.19%和151.43%，主要是因為報告期內本集團產品銷量同比增長以及銷售價格同比上升所致。

19、報告期內，本集團所得稅費用較去年同期上升144.76%，主要是因為本集團營業收入、利潤總額同比增加所致。

20、年初至報告期末，本集團經營活動產生的現金流量淨流入較去年同期增加

118.29億元，主要是因為報告期內本集團產品價格上升、銷量增加導致營業收入同比增加所致。

21、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29.62億元，主要是因為報告期內本集團收回的三個月以上定期存款同比增多所致。

22、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60.07億元，主要是因為報告期內本集團支付的現金股利和償還到期的公司債券金額同比增加所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

### 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

2018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	31,233,060,930	24,759,779,144
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	30,214,016	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		2,306,632
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	14,532,526,488	12,187,055,744
其中：應收票據	13,415,064,559	11,127,342,544
應收賬款	1,117,461,929	1,059,713,200
預付款項	2,859,860,738	801,888,763
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	6,479,084,480	3,090,931,963
其中：應收利息	466,708,877	158,913,131
應收股利	13,834,269	
買入返售金融資產		
存貨	6,468,809,955	4,705,200,427
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	445,590,410	405,692,619
流動資產合計	62,049,147,017	45,952,855,292
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		461,408,780
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,039,967,973	2,790,763,160
其他權益工具投資	361,134,116	
投資性房地產	51,625,999	36,466,164
固定資產	59,595,256,895	59,667,633,436
在建工程	3,547,549,846	3,693,717,889
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	8,365,897,484	7,976,125,778
開發支出		
商譽	514,398,098	493,647,906
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	755,690,965	677,818,880
其他非流動資產	335,053,235	392,147,311

非流動資產合計	76,566,574,611	76,189,729,304
資產總計	138,615,721,628	122,142,584,596
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,060,036,062	934,810,900
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		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	6,418,677,690	4,986,281,006
預收款項		2,143,823,124
賣出回購金融資產款		
合同負債	5,690,335,066	
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	828,371,218	1,030,652,032
應交稅費	3,568,782,647	3,515,082,900
其他應付款	3,697,556,898	3,818,387,814
其中：應付利息	168,254,739	118,391,286
應付股利		258,065,295
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,872,310,000	4,685,265,140
其他流動負債		
流動負債合計	24,136,069,581	21,114,302,916
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,180,821,983	4,860,480,971
應付債券	3,498,676,119	3,498,461,258
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	376,438,380	339,285,112
遞延所得稅負債	342,257,431	365,946,979
其他非流動負債		
非流動負債合計	7,398,193,913	9,064,174,320
負債合計	31,534,263,494	30,178,477,236
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	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	10,579,847,493	10,576,324,900
減：庫存股		
其他綜合收益	165,248,885	291,174,141
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	84,946,804,842	70,589,842,409
歸屬於母公司所有者權益合計	103,640,855,089	89,406,295,319
少數股東權益	3,440,603,045	2,557,812,041
所有者權益（或股東權益）合計	107,081,458,134	91,964,107,360
負債和所有者權益（或股東權益）總計	138,615,721,628	122,142,584,596

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

2018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	26,132,372,642	21,642,617,174
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		
應收票據及應收賬款	506,412,655	357,210,939
其中：應收票據	453,966,154	303,493,066
應收賬款	52,446,501	53,717,873
預付款項	149,750,137	94,610,170
其他應收款	27,243,479,788	27,486,899,729
其中：應收利息	483,829,930	170,097,254
應收股利	588,455,239	
存貨	224,979,354	206,400,308
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	6,689,582	28,282,432
流動資產合計	54,263,684,158	49,816,020,752
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		461,408,780
持有至到期投資		
長期應收款	4,737,756,000	3,102,000,000
長期股權投資	42,104,035,805	40,733,078,830
其他權益工具投資	361,134,116	
投資性房地產	21,307,156	21,960,579
固定資產	986,533,213	920,114,802
在建工程	83,912,305	76,994,193
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	239,961,301	251,393,761
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	48,534,639,896	45,566,950,945
資產總計	102,798,324,054	95,382,971,697
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
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		
應付票據及應付賬款	187,826,433	205,283,814
預收款項		37,097,800
合同負債	70,071,798	
應付職工薪酬	58,155,644	91,698,358
應交稅費	121,380,607	293,184,581
其他應付款	9,168,143,368	7,042,037,398
其中：應付利息	160,471,144	105,718,801
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	98,000,000	2,500,305,140
其他流動負債		
流動負債合計	9,703,577,850	10,169,607,091
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		97,500,000
應付債券	3,498,676,119	3,498,461,258
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	6,527,032	5,245,298
遞延所得稅負債	76,559,438	101,628,104
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,581,762,589	3,702,834,660
負債合計	13,285,340,439	13,872,441,751
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	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	246,738,915	332,627,571
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	64,513,631,526	56,425,289,201
所有者權益（或股東權益）合計	89,512,983,615	81,510,529,946
負債和所有者權益（或股東權益）總計	102,798,324,054	95,382,971,697

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

2018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 末金額 (1-9月)	上年年初至 上年第三季報告 期末金額(1-9 月)
一、營業總收入	32,049,804,652	18,130,709,688	77,792,051,806	50,038,625,981
其中：營業收入	32,049,804,652	18,130,709,688	77,792,051,806	50,038,625,981
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	22,400,555,057	14,290,371,130	51,823,670,779	39,362,221,614
其中：營業成本	20,084,350,548	12,227,570,460	45,596,066,139	33,808,178,807
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				
稅金及附加	337,215,346	203,687,921	1,025,818,333	664,072,826
銷售費用	990,049,685	891,973,509	2,659,319,836	2,483,700,152
管理費用	1,104,032,870	855,036,610	2,694,763,541	2,199,656,110
研發費用	17,130,720	9,502,915	45,474,335	28,615,322
財務費用	-132,224,112	102,599,715	-197,771,405	177,998,397
其中：利息費用	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
資產減值損失				
加：其他收益	220,124,364	134,226,180	612,544,668	377,054,238
投資收益（損失以 “-”號填列）	134,958,487	52,544,889	404,859,019	1,934,192,330
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	97,412,533	50,737,150	307,631,358	49,978,342
公允價值變動收益 （損失以“-”號填列）	-2,077,496	-275,946	27,907,384	-275,946
資產處置收益（損 失以“-”號填列）	1,233,824		1,233,824	3,260,099
匯兌收益（損失以 “-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	10,003,488,774	4,026,833,681	27,014,925,922	12,990,635,088
加：營業外收入	292,735,877	128,940,754	526,920,225	390,363,238
減：營業外支出	11,469,488	24,634,566	71,433,788	45,321,597
四、利潤總額（虧損總額 以“-”號填列）	10,284,755,163	4,131,139,869	27,470,412,359	13,335,676,729
減：所得稅費用	2,291,410,701	936,199,324	6,167,185,834	3,083,209,413
五、淨利潤（淨虧損以“-”	7,993,344,462	3,194,940,545	21,303,226,525	10,252,467,316

號填列)				
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以“-”號填列)	7,993,344,462	3,194,940,545	21,303,226,525	10,252,467,316
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以“-”號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	7,774,036,180	3,091,930,226	20,716,125,528	9,808,653,716
2. 少數股東損益	219,308,282	103,010,319	587,100,997	443,813,600
六、其他綜合收益的稅後淨額	-58,876,498	32,204,179	-131,168,102	-259,854,568
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-51,583,880	34,297,530	-125,925,256	-255,309,787
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-29,973,405		-75,205,998	
1. 重新計量設定受益計畫變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具公允價值變動	-29,973,405		-75,205,998	
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-21,610,475	34,297,530	-50,719,258	-255,309,787
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-5,415,906	-6,702,567	-10,682,658	-8,685,791
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		68,666,346		-211,152,513
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	-16,194,569	-27,666,249	-40,036,600	-35,471,483
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-7,292,618	-2,093,351	-5,242,846	-4,544,781
七、綜合收益總額	7,934,467,964	3,227,144,724	21,172,058,423	9,992,612,748
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,722,452,300	3,126,227,756	20,590,200,272	9,553,343,929
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	1.47	0.58	3.91	1.85

本報告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

2018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 末金額 (1-9月)	上年年初至上 年第三季報告 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	797,398,213	697,487,142	2,121,461,650	2,180,663,002
減：營業成本	407,588,735	453,284,434	1,101,711,296	1,562,735,535
稅金及附加	12,256,667	11,955,342	39,296,696	94,463,967
銷售費用	29,755,012	26,098,346	71,716,042	78,382,180
管理費用	99,121,750	56,633,878	204,352,762	157,734,463
研發費用	135,730		3,505,993	
財務費用	-314,161,562	-143,413,118	-759,345,009	-380,665,920
其中：利息費用	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
資產減值損失				
加：其他收益	941,772	1,310,364	1,993,357	5,804,309
投資收益（損失以 “-”號填列）	3,281,621,094	4,465,000,653	13,285,745,504	10,570,518,326
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	33,570,846	-11,427,926	126,715,610	-53,389,617
公允價值變動收益 （損失以“-”號填列）				
資產處置收益（損 失以“-”號填列）				
二、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	3,845,264,747	4,759,239,277	14,747,962,731	11,244,335,412
加：營業外收入	102,012,545	800,344	149,061,020	10,084,939
減：營業外支出	1,944,915	1,550,776	41,437,715	5,154,968
三、利潤總額（虧損總額 以“-”號填列）	3,945,332,377	4,758,488,845	14,855,586,036	11,249,265,383
減：所得稅費用	176,404,997	69,538,320	408,080,616	607,950,456
四、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	3,768,927,380	4,688,950,525	14,447,505,420	10,641,314,927
（一）持續經營淨利潤 （淨虧損以“-”號填列）	3,768,927,380	4,688,950,525	14,447,505,420	10,641,314,927
（二）終止經營淨利潤 （淨虧損以“-”號填列）				
五、其他綜合收益的稅後 淨額	-35,389,311	61,963,779	-85,888,656	-219,838,304
（一）不能重分類進損 益的其他綜合收益	-29,973,405		-75,205,998	
1.重新計量設定受益 計畫變動額				
2.權益法下不能轉損 益的其他綜合收益				
3.其他權益工具公允 價值變動	-29,973,405		-75,205,998	
（二）將重分類進損益	-5,415,906	61,963,779	-10,682,658	-219,838,304

的其他綜合收益				
1.權益法下可轉損益 的其他綜合收益	-5,415,906	-6,702,567	-10,682,658	-8,685,791
2.可供出售金融資產 公允價值變動損益		68,666,346		-211,152,513
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				
六、綜合收益總額	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

2018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)	上年年初至上年第三季 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	99,473,954,265	63,069,809,560
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	659,958,783	398,106,618
收到其他與經營活動有關的現金	514,467,118	429,508,857
經營活動現金流入小計	100,648,380,166	63,897,425,035
購買商品、接受勞務支付的現金	60,096,358,502	43,231,108,331
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	4,365,570,672	3,615,601,481
支付的各项稅費	14,423,934,642	7,530,457,750
支付其他與經營活動有關的現金	1,124,274,788	710,927,449
經營活動現金流出小計	80,010,138,604	55,088,095,011
經營活動產生的現金流量淨額	20,638,241,562	8,809,330,024
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	26,000,000,000	20,197,025,378
取得投資收益收到的現金	149,848,216	46,597,620
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	20,852,031	22,066,201
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	469,951,435	521,587,672
投資活動現金流入小計	26,640,651,682	20,787,276,871
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	2,613,036,870	2,279,611,241
投資支付的現金	26,000,000,000	23,500,000,000
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	532,912,483	400,349,442

支付其他與投資活動有關的現金	50,399,347	125,230,385
投資活動現金流出小計	29,196,348,700	26,305,191,068
投資活動產生的現金流量淨額	-2,555,697,018	-5,517,914,197
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	346,598,097	154,818,208
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	346,598,097	154,818,208
取得借款收到的現金	674,748,099	1,723,589,003
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	1,021,346,196	1,878,407,211
償還債務支付的現金	4,094,574,998	1,090,491,303
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,040,527,570	3,115,110,371
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	351,342,306	134,638,700
購買少數股東權益支付的現金		1,807,502,732
支付其他與籌資活動有關的現金	32,125,585	4,000,000
籌資活動現金流出小計	11,167,228,153	6,017,104,406
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,145,881,957	-4,138,697,195
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	20,992,890	-28,966,098
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	7,957,655,477	-876,247,466
加：期初現金及現金等價物餘額	10,428,931,906	5,799,566,696
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	18,386,587,383	4,923,319,230

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

2018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)	上年年初至上年第三季報 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	3,306,560,785	2,474,592,963
收到的稅費返還	49,407,472	5,804,309
收到其他與經營活動有關的現金	2,764,255,253	10,553,161
經營活動現金流入小計	6,120,223,510	2,490,950,433
購買商品、接受勞務支付的現金	1,301,991,514	1,504,306,445
支付給職工以及為職工支付的現金	236,862,491	185,082,461
支付的各项稅費	914,178,176	749,753,771
支付其他與經營活動有關的現金	1,441,129,116	2,673,607,641
經營活動現金流出小計	3,894,161,297	5,112,750,318
經營活動產生的現金流量淨額	2,226,062,213	-2,621,799,885
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	26,000,000,000	20,197,025,378
取得投資收益收到的現金	12,569,705,149	8,527,080,837
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	55,196	1,803,828

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	2,963,328,002	2,208,303,722
投資活動現金流入小計	41,533,088,347	30,934,213,765
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	146,669,538	58,966,278
投資支付的現金	25,500,000,000	23,500,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	793,321,828	2,279,579,097
支付其他與投資活動有關的現金	2,372,597,171	1,249,163,858
投資活動現金流出小計	28,812,588,537	27,087,709,233
投資活動產生的現金流量淨額	12,720,499,810	3,846,504,532
<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		
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		
償還債務支付的現金	2,500,500,000	150,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,462,854,361	2,783,208,177
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	8,963,354,361	2,933,708,177
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,963,354,361	-2,933,708,177
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	12,628,971	-3,836,141
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	5,995,836,633	-1,712,839,671
加：期初現金及現金等價物餘額	7,527,298,040	3,210,345,002
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	13,523,134,673	1,497,505,331

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

### 關連交易之補充信息：銷售水泥產品

茲提述本公司日期為二零一八年九月二十八日的公告（「該公告」）內容有關銷售水泥產品的關連交易。

除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，水泥買賣合同的總交易金額估計約不多於人民幣 1,600,000,000 元。由於水泥價格受市場多重因素影響，價格波動頻繁，因此本公司向江蘇海螺建材銷售的水泥產品價格將按相關水泥產品的出廠/離岸價及遵循隨行就市的原則。

本公司擬進一步公佈及補充釐定該合同所售水泥產品售價的基準如下：

1. **季節性因素**：水泥價格經常波動，特別是在每個曆年第四季的旺季期間，華東地區的建設項目通常在年底前加速，因此導致水泥產品需求增加；

2. **出廠/離岸價**：這些價格是指在工廠生產完成後或產品裝船時，本集團厘定並向客戶提供的價格，並考慮了包括當時該地區的產品供需關係和生產成本等因素；
3. **歷史價格**：本集團及其他水泥銷售商就華東地區相同類別或類似產品厘定的歷史售價，參考下文所定義的價目表；
4. **市場情況**：當時的市場情況和因素，包括華東地區水泥產品的需求，以及其他水泥生產商/銷售商提供的華東地區同類或類似產品的現行市場價格；
5. **公平磋商**：與江蘇海螺建材簽訂的個別分項合同提供的售價將由本集團的銷售部門批准，並與江蘇海螺建材在公平的基礎上協商並達成一致。

本集團有關出售水泥產品的定價政策適用於所有交易，無論是獨立客戶還是關連人士。

本公司已製定內部監控措施，規管關連交易及持續關連交易的條款（包括定價）及實施。根據該等內部監控措施，本集團維持其產品的歷史價目表（「價目表」），該價目表由本公司銷售部門參考本集團厘定的內部售價及各個別銷售地區其他行業參與者不時提供的現行市場價格而制備。價目表將由公司銷售部門以每月為基礎進行更新。公司內部控制部門不定期對內部監控措施的合規性進行檢查及就任何不合規事項向高管匯報，包括審查該價目表及對本集團銷售部門及銷售團隊就本集團所進行的交易的銷售管理政策（包括價格政策）的遵守及執行情況進行檢查及監督。

水泥買賣合同項下擬進行的交易構成持續關連交易。本公司將遵守上市規則第14A.55至14A.59條有關其獨立非執行董事及核數師就該等持續關連交易進行年度報告及審核的相關規定。

承董事會命  
安徽海螺水泥股份有限公司  
聯席公司秘書  
虞水

中國安徽省蕪湖市  
二零一八年十月二十四日

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、吳斌先生及丁鋒先生，（ii）獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。