

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)

## 二零一九年第一季度報告

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」）由二零一九年一月一日至二零一九年三月三十一日（即2019年第一季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一九年四月二十七日刊登於中國報章。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、本公司主管會計工作負責人吳斌先生及本公司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 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元

	報告期末	2018 年度期末	報告期末比 2018 年度期 末增減(%)
總資產	152,329,040,947	149,547,352,039	1.86
歸屬於上市公司股東的淨資產	118,814,526,636	112,688,915,670	5.44
	2019 年年初至報 告期期末	2018 年年初至 2018 年 3 月 31 日	比 2018 年同 期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	5,012,392,822	3,054,024,789	64.12
	2019 年年初至報 告期期末	2018 年年初至 2018 年 3 月 31 日	比 2018 年同 期增減(%)
營業收入	30,500,532,480	18,766,521,999	62.53
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,081,260,571	4,778,069,929	27.27
歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益 的淨利潤	5,928,409,126	4,673,768,161	26.84
加權平均淨資產收益率(%)	5.25	5.21	增加 0.04 个 百分点
基本每股收益(元/股)	1.14756	0.90164	27.27
稀釋每股收益(元/股)	1.14756	0.90164	27.27
非經常性損益項目	報告期金額	說明	
非流動資產處置損益	-6,355,114		
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	99,002,816		
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	3,186,000		
委託他人投資或管理資產的損益	106,910,060		
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、衍生金融 資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生 的公允價值變動損益，以及處置交易性金融 資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍 生金融負債和其他債權投資取得的投資收	-7,497,863		
對外委託貸款取得的損益	419,400		
受託經營取得的託管費收入	2,170,746		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,605,453		
少數股東權益影響額(稅後)	-2,254,366		
所得稅影響額	-50,335,687		
合計	152,851,445		

2.2 截至報告期末本公司股東（「股東」）總數及前十名股東、前十名流通股股東持股情況表

股東總數（戶）			82,474			
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	1,298,338,112	24.50	0	未知		境外法人
香港中央結算有限公司	404,300,761	7.63	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	158,706,413	2.99	0	未知		國有法人
安徽海螺創業投資有限責任公司	127,302,104	2.40	0	未知		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	28,702,500	0.54	0	未知		其他
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	25,591,301	0.48	0	未知		其他
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	22,830,336	0.43	0	未知		其他
全國社保基金一零六組合	18,934,548	0.36	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	1,298,338,112	境外上市外資股	1,298,338,112			
香港中央結算有限公司	404,300,761	人民幣普通股	404,300,761			
中國證券金融股份有限公司	158,706,413	人民幣普通股	158,706,413			
安徽海螺創業投資有限責任公司	127,302,104	人民幣普通股	127,302,104			
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	28,702,500	人民幣普通股	28,702,500			
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	25,591,301	人民幣普通股	25,591,301			
富達基金（香港）有限公司－客戶資金	22,830,336	人民幣普通股	22,830,336			
全國社保基金一零六組合	18,934,548	人民幣普通股	18,934,548			
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

1、報告期末，本集團應收利息餘額較年初上升 104.23%，主要是因為本集團持有的結構性存款等定期存款產品尚未到期所致。

2、報告期末，本集團持有待售資產餘額較年初下降 84.34%，主要是因為報告期內處置部分持有待售的非流動資產所致。

3、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 81.12%，主要是因為報告期內發放了上一年度計提的年終獎金所致。

4、報告期末，本集團應交稅費餘額較年初下降 33.60%，主要是因為報告期內繳納稅金增加所致。

5、報告期末，本集團應付利息餘額較年初上升 98.41%，主要是因為報告期內本集團按期計提的公司債券利息尚未到付息期。

6、報告期末，本集團長期借款餘額較年初上升 41.85%，主要是因為報告期內本集團部分子公司借款增加所致。

7、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 62.53%和 91.35%，主要是因為本集團產品銷量同比增長、貿易業務收入及成本同比增加所致。

8、報告期內，本集團管理費用較去年同期上升 33.20%，主要是因為本集團職工薪酬同比增加所致。

9、報告期內，本集團財務費用較去年同期下降 552.50%，主要是因為本集團存款利息收入同比增加所致。

10、報告期內，本集團投資收益較去年同期上升 216.69%，主要是因為本集團對聯營、合營企業權益法核算確認的投資收益以及理財產品投資收益同比增加所致。

11、報告期內，本集團公允價值變動收益較去年同期下降 197.77%，主要是因為本集團報告期內所持金融產品公允價值變動所致。

12、報告期內，本集團營業外支出較去年同期上升 63.87%，主要是因為本集團報廢處置固定資產同比增加所致。

13、報告期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額較去年同期上升 64.12%，主要是因為產品價格上升、營業收入同比增加所致。

14、報告期內，本集團投資活動產生的現金流量淨流入較去年同期上升 180.94%，主要是因為本集團持有的三個月以上定期存款產品及理財產品到期收回所致。

15 報告期內，本集團籌資活動產生的現金流量淨流入較去年同期增加 16.42 億元，主要是因為本集團銀行借款同比增加所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

## 4 附錄

### 4.1 財務報表

# 合併資產負債表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	41,005,005,934	37,619,107,062
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	17,642,331	25,140,194
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	12,950,485,007	14,366,874,972
其中：應收票據	11,779,474,327	13,134,237,037
應收賬款	1,171,010,680	1,232,637,935
預付款項	1,826,159,362	2,108,931,491
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	11,989,808,856	11,427,975,928
其中：應收利息	600,463,490	294,016,648
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	6,496,927,633	6,022,717,523
合同資產		
持有待售資產	9,810,993	62,640,063
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	346,424,973	419,572,589
流動資產合計	74,642,265,089	72,052,959,822
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,285,627,458	3,181,990,116
其他權益工具投資	327,345,914	258,679,568
其他非流動金融資產		
投資性房地產	64,548,424	64,949,854
固定資產	59,671,138,108	60,320,463,517
在建工程	3,790,634,287	3,458,400,315
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	55,735,207	

無形資產	8,609,018,315	8,371,835,258
開發支出		
商譽	514,398,098	514,398,098
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	952,172,618	953,856,240
其他非流動資產	416,157,429	369,819,251
非流動資產合計	77,686,775,858	77,494,392,217
資產總計	152,329,040,947	149,547,352,039
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,715,946,218	1,376,933,268
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
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	6,234,839,706	6,395,728,639
預收款項		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	235,240,020	1,246,100,404
應交稅費	4,812,261,547	7,247,657,201
其他應付款	3,380,104,658	3,821,201,414
其中：應付利息	88,609,317	44,660,322
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	3,113,844,579	3,313,102,709
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,044,678,946	2,751,237,021
其他流動負債		
流動負債合計	21,536,915,674	26,151,960,656
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	3,697,509,750	2,606,582,305
應付債券	3,498,825,460	3,498,750,180
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	56,072,639	
長期應付款		
預計負債		
遞延收益	407,081,736	405,888,810
遞延所得稅負債	480,594,563	466,296,761
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,140,084,148	6,977,518,056
負債合計	29,676,999,822	33,129,478,712
<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	10,584,747,968	10,584,747,968
減：庫存股		
其他綜合收益	154,600,085	110,249,690
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
一般風險準備		
未分配利潤	100,126,224,714	94,044,964,143
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	118,814,526,636	112,688,915,670
少數股東權益	3,837,514,489	3,728,957,657
所有者權益（或股東權益）合計	122,652,041,125	116,417,873,327
負債和所有者權益（或股東權益）總計	152,329,040,947	149,547,352,039

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	35,237,945,805	33,328,259,360
交易性金融資產		
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	255,310,002	294,888,405
其中：應收票據	175,769,383	235,308,404
應收賬款	79,540,619	59,580,001
預付款項	155,921,532	116,464,797
其他應收款	35,963,260,180	33,830,400,699
其中：應收利息	770,455,434	308,900,510
應收股利		
存貨	244,222,205	211,664,207
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,147,268	633,186
流動資產合計	71,858,806,992	67,782,310,654
<b>非流動資產：</b>		
債券投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	5,246,771,050	5,118,293,360
長期股權投資	42,421,219,612	42,245,139,662



其他權益工具投資	327,345,914	258,679,568
其他非流動金融資產		
投資性房地產	20,919,734	21,024,878
固定資產	980,970,202	999,701,731
在建工程	180,557,186	167,131,611
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	382,302,450	229,959,892
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	49,560,086,148	49,039,930,702
資產總計	121,418,893,140	116,822,241,356
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
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	122,659,946	139,577,891
預收款項		
合同負債	52,558,763	37,760,324
應付職工薪酬	25,816,912	126,540,990
應交稅費	285,888,226	324,906,061
其他應付款	9,692,174,499	9,874,754,195
其中：應付利息	71,223,816	26,607,128
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		97,500,000
其他流動負債		
流動負債合計	10,179,098,346	10,601,039,461
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	100,000,000	
應付債券	3,498,825,460	3,498,750,180
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
預計負債		
遞延收益	6,273,511	6,400,272
遞延所得稅負債	76,701,384	59,534,798
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,681,800,355	3,564,685,250
負債合計	13,860,898,701	14,165,724,711
<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	219,030,201	167,530,441
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	82,586,351,064	77,736,373,030
所有者權益（或股東權益）合計	107,557,994,439	102,656,516,645
負債和所有者權益（或股東權益）	121,418,893,140	116,822,241,356
總計		

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：劉刻女士

## 合併利潤表

2019年1—3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	2019年一季	2018年一季
一、營業總收入	30,500,532,480	18,766,521,999
其中：營業收入	30,500,532,480	18,766,521,999
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	23,047,194,505	12,887,112,766
其中：營業成本	21,096,640,357	11,024,891,643
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	314,671,182	311,203,737
銷售費用	893,204,798	728,080,936
管理費用	993,821,377	746,109,300
研發費用	15,623,484	17,872,944
財務費用	-266,766,693	58,954,206
其中：利息費用	116,187,966	133,896,024
利息收入	-371,732,986	-232,942,823
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益	210,396,489	219,267,684
投資收益（損失以“-”號填列）	270,280,384	85,346,270
其中：對聯營企業和合營企業的投資	163,370,324	76,011,914
收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號	-7,497,863	7,668,618

填列)		
資產處置收益(損失以“-”號填列)	3,890,890	
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	7,930,407,875	6,191,691,805
加：營業外收入	110,489,622	128,983,292
減：營業外支出	14,226,548	8,681,540
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	8,026,670,949	6,311,993,557
減：所得稅費用	1,822,797,567	1,409,910,290
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	6,203,873,382	4,902,083,267
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	6,203,873,382	4,902,083,267
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(淨虧損以“-”號填列)	6,081,260,571	4,778,069,929
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	122,612,811	124,013,338
六、其他綜合收益的稅後淨額	41,915,179	-78,850,510
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	44,350,395	-73,882,429
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	51,499,760	-45,232,593
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	51,499,760	-45,232,593
4.企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-7,149,365	-28,649,836
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8.外幣財務報表折算差額	-7,149,365	-28,649,836
9.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,435,216	-4,968,081
七、綜合收益總額	6,245,788,561	4,823,232,757
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,125,610,966	4,704,187,500
歸屬於少數股東的綜合收益總額	120,177,595	119,045,257
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.15	0.90
(二)稀釋每股收益(元/股)	1.15	0.90

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：劉刻女士

# 母公司利潤表

2019年1—3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	2019年一季	2018年一季
一、營業收入	590,978,649	540,423,853
減：營業成本	315,533,476	300,628,772
稅金及附加	7,475,031	13,850,801
銷售費用	20,611,674	19,463,761
管理費用	72,959,981	53,555,748
研發費用	2,672,885	3,341,557
財務費用	-497,276,733	-157,427,167
其中：利息費用	45,769,327	78,665,602
利息收入	-560,499,792	-281,959,343
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	4,370,985,971	8,500,012,077
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	111,424,211	25,156,176
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
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）	5,039,988,306	8,807,022,458
加：營業外收入	6,062,611	48,617,603
減：營業外支出	833,850	3,600,540
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	5,045,217,067	8,852,039,521
減：所得稅費用	195,239,033	97,583,628
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,849,978,034	8,754,455,893
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,849,978,034	8,754,455,893
（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	51,499,760	-45,232,593
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	51,499,760	-45,232,593
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	51,499,760	-45,232,593
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		

7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	4,901,477,794	8,709,223,300
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

# 合併現金流量表

2019年1—3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	2019年一季	2018年一季
<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	39,745,656,871	23,959,544,885
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		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	210,396,489	241,564,709
收到其他與經營活動有關的現金	165,346,046	237,846,225
經營活動現金流入小計	40,121,399,406	24,438,955,819
購買商品、接受勞務支付的現金	26,228,644,559	14,699,298,864
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		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
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	2,382,250,604	1,859,616,615
支付的各項稅費	6,349,790,347	4,293,233,554
支付其他與經營活動有關的現金	148,321,074	532,781,997
經營活動現金流出小計	35,109,006,584	21,384,931,030
經營活動產生的現金流量淨額	5,012,392,822	3,054,024,789
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	16,000,000,000	6,000,000,000
取得投資收益收到的現金	122,644,662	43,857,535
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	82,467,801	1,735,089
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	65,286,144	171,259,685
投資活動現金流入小計	16,270,398,607	6,216,852,309
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,991,364,487	874,965,453
投資支付的現金	9,000,000,000	3,500,000,000
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	24,400,931	
支付其他與投資活動有關的現金	80,000,000	

投資活動現金流出小計	11,095,765,418	4,374,965,453
投資活動產生的現金流量淨額	5,174,633,189	1,841,886,856
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	29,977,450	142,563,283
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	29,977,450	142,563,283
取得借款收到的現金	1,486,221,011	75,574,469
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	1,516,198,461	218,137,752
償還債務支付的現金	720,500,000	808,661,874
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	74,031,738	329,972,377
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	12,730	333,154
籌資活動現金流出小計	794,544,468	1,138,967,405
籌資活動產生的現金流量淨額	721,653,993	-920,829,653
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-4,141,257	-27,231,627
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	10,904,538,747	3,947,850,365
加：期初現金及現金等價物餘額	9,857,671,783	10,428,931,906
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	20,762,210,530	14,376,782,271

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

2019年1—3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	2019年一季	2018年一季
<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	731,936,471	641,350,120
收到的稅費返還		23,278,115
收到其他與經營活動有關的現金	98,135,853	48,428,148
經營活動現金流入小計	830,072,324	713,056,383
購買商品、接受勞務支付的現金	417,262,053	416,629,516
支付給職工以及為職工支付的現金	146,706,228	130,348,771
支付的各項稅費	204,028,475	428,706,844
支付其他與經營活動有關的現金	1,617,531,690	4,590,888,099
經營活動現金流出小計	2,385,528,446	5,566,573,230
經營活動產生的現金流量淨額	-1,555,456,122	-4,853,516,847
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	16,000,000,000	6,000,000,000
取得投資收益收到的現金	4,275,296,363	5,703,135,583
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	51,299,106	
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	450,390,805	210,479,171
投資活動現金流入小計	20,776,986,274	11,913,614,754
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	180,750,433	6,562,489
投資支付的現金	9,000,000,000	3,500,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	115,954,845	209,020,100
支付其他與投資活動有關的現金	516,186,699	582,618,289
投資活動現金流出小計	9,812,891,977	4,298,200,878
投資活動產生的現金流量淨額	10,964,094,297	7,615,413,876
<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	100,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	100,000,000	
償還債務支付的現金	97,500,000	500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,077,359	1,052,777
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	98,577,359	1,552,777
籌資活動產生的現金流量淨額	1,422,641	-1,552,777
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-374,371</b>	<b>-13,381,711</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>9,409,686,445</b>	<b>2,746,962,541</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	5,828,259,360	7,527,298,040
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>15,237,945,805</b>	<b>10,274,260,581</b>

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 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√適用 □不適用

### 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日 (經審計)	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	37,619,107,062	37,619,107,062	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	25,140,194	25,140,194	
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	14,366,874,972	14,366,874,972	
其中：應收票據	13,134,237,037	13,134,237,037	
應收賬款	1,232,637,935	1,232,637,935	



預付款項	2,108,931,491	2,108,931,491	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	11,427,975,928	11,427,975,928	
其中：應收利息	294,016,648	294,016,648	
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	6,022,717,523	6,022,717,523	
合同資產			
持有待售資產	62,640,063	62,640,063	
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	419,572,589	419,572,589	
流動資產合計	72,052,959,822	72,052,959,822	
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	3,181,990,116	3,181,990,116	
其他權益工具投資	258,679,568	258,679,568	
其他非流動金融資產			
投資性房地產	64,949,854	64,949,854	
固定資產	60,320,463,517	60,320,463,517	
在建工程	3,458,400,315	3,458,400,315	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		60,630,185	60,630,185
無形資產	8,371,835,258	8,371,835,258	
開發支出			
商譽	514,398,098	514,398,098	
長期待攤費用			
遞延所得稅資產	953,856,240	953,856,240	
其他非流動資產	369,819,251	369,819,251	
非流動資產合計	77,494,392,217	77,555,022,402	60,630,185
資產總計	149,547,352,039	149,607,982,224	60,630,185
<b>流動負債：</b>			
短期借款	1,376,933,268	1,376,933,268	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			

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	6,395,728,639	6,395,728,639	
預收款項			
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	1,246,100,404	1,246,100,404	
應交稅費	7,247,657,201	7,247,657,201	
其他應付款	3,821,201,414	3,821,201,414	
其中：應付利息	44,660,322	44,660,322	
應付股利			
應付手續費及傭金			
應付分保賬款			
合同負債	3,313,102,709	3,313,102,709	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	2,751,237,021	2,751,237,021	
其他流動負債			
流動負債合計	26,151,960,656	26,151,960,656	
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	2,606,582,305	2,606,582,305	
應付債券	3,498,750,180	3,498,750,180	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		60,630,185	60,630,185
長期應付款			
預計負債			
遞延收益	405,888,810	405,888,810	
遞延所得稅負債	466,296,761	466,296,761	
其他非流動負債			
非流動負債合計	6,977,518,056	7,038,148,241	60,630,185
負債合計	33,129,478,712	33,190,108,897	60,630,185
<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	10,584,747,968	10,584,747,968	
減：庫存股			
其他綜合收益	110,249,690	110,249,690	
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290	

一般風險準備			
未分配利潤	94,044,964,143	94,044,964,143	
歸屬於母公司所有者權益合計	112,688,915,670	112,688,915,670	
少數股東權益	3,728,957,657	3,728,957,657	
所有者權益（或股東權益）合計	116,417,873,327	116,417,873,327	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	149,547,352,039	149,607,982,224	60,630,185

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

根據財政部《關於修訂印發〈企業會計準則第 21 號—租賃〉的通知》（財會〔2018〕35 號），本集團已按照新修訂租賃準則的銜接規定，根據首次執行日的累積影響數，調整 2019 年年初財務報表相關項目金額，不調整可比期間信息。於 2019 年 1 月 1 日，本集團確認使用權資產為人民幣 60,630,185 元、租賃負債為人民幣 60,630,185 元。

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018 年 12 月 31 日 (經審計)	2019 年 1 月 1 日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	33,328,259,360	33,328,259,360	
交易性金融資產			
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	294,888,405	294,888,405	
其中：應收票據	235,308,404	235,308,404	
應收賬款	59,580,001	59,580,001	
預付款項	116,464,797	116,464,797	
其他應收款	33,830,400,699	33,830,400,699	
其中：應收利息	308,900,510	308,900,510	
應收股利			
存貨	211,664,207	211,664,207	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	633,186	633,186	
流動資產合計	67,782,310,654	67,782,310,654	
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			

可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	5,118,293,360	5,118,293,360	
長期股權投資	42,245,139,662	42,245,139,662	
其他權益工具投資	258,679,568	258,679,568	
其他非流動金融資產			
投資性房地產	21,024,878	21,024,878	
固定資產	999,701,731	999,701,731	
在建工程	167,131,611	167,131,611	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	229,959,892	229,959,892	
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	49,039,930,702	49,039,930,702	
資產總計	116,822,241,356	116,822,241,356	
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
交易性金融負債			
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	139,577,891	139,577,891	
預收款項			
合同負債	37,760,324	37,760,324	
應付職工薪酬	126,540,990	126,540,990	
應交稅費	324,906,061	324,906,061	
其他應付款	9,874,754,195	9,874,754,195	
其中：應付利息	26,607,128	26,607,128	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	97,500,000	97,500,000	
其他流動負債			
流動負債合計	10,601,039,461	10,601,039,461	
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券	3,498,750,180	3,498,750,180	
其中：優先股			
永續債			

租賃負債			
長期應付款			
預計負債			
遞延收益	6,400,272	6,400,272	
遞延所得稅負債	59,534,798	59,534,798	
其他非流動負債			
非流動負債合計	3,564,685,250	3,564,685,250	
負債合計	14,165,724,711	14,165,724,711	
<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	167,530,441	167,530,441	
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290	
未分配利潤	77,736,373,030	77,736,373,030	
所有者權益（或股東權益）合計	102,656,516,645	102,656,516,645	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	116,822,241,356	116,822,241,356	

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

根據財政部《關於修訂印發〈企業會計準則第 21 號—租賃〉的通知》（財會〔2018〕35 號），本公司已按照新修訂租賃準則的銜接規定，根據首次執行日的累積影響數，調整 2019 年年初財務報表相關項目金額，不調整可比期間信息。於 2019 年 1 月 1 日，本公司使用權資產、租賃負債金額為 0。

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

√適用 □不適用

本集團已於 2018 年 1 月 1 日執行財政部 2017 年修訂的《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號—套期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》等新金融工具準則。本集團於 2019 年 1 月 1 日起執行財政部於 2018 年修訂的《企業會計準則第 21 號—租賃》，並根據首次執行日的累積影響數，調整 2019 年年初財務報表相關項目金額，不調整前期比較數據。

執行新租賃準則對本集團 2019 年 1 月 1 日合併財務報表的主要影響如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	合併資產負債表		
	2018 年 12 月 31 日	新租賃準則影響	2019 年 1 月 1 日

使用權資產		60,630,185	60,630,185
租賃負債		60,630,185	60,630,185

#### 4.4 審計報告

適用 不適用

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

二零一九年四月二十六日

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。