

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)

## 二零二零年第一季度報告

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」）由二零二零年一月一日至二零二零年三月三十一日（即2020年第一季度）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零二零年四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（「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	2019 年度末	報告期末比 2019 年度末 增減 (%)
總資產	179,662,465,142	178,777,181,536	0.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	142,287,521,434	137,361,682,179	3.59
	2020 年年初 至報告期末	2019 年年初至 2019 年 3 月 31 日	比 2019 年同 期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,308,410,481	5,012,392,822	-53.95
	2020 年年初 至報告期末	2019 年年初至 2019 年 3 月 31 日	比 2019 年同 期增減 (%)
營業收入	23,207,077,687	30,500,532,480	-23.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,913,271,547	6,081,260,571	-19.21
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	4,577,501,617	5,928,409,126	-22.79
加權平均淨資產收益率 (%)	3.51	5.25	減少 1.74 個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.92715	1.14756	-19.21
稀釋每股收益 (元/股)	0.92715	1.14756	-19.21
非經常性損益項目	報告期金額	說明	
非流動資產處置損益	-9,783,121		
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	174,122,238		
委託他人投資或管理資產的損益	18,986,300		
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 益	184,160,566		
對外委託貸款取得的損益	424,060		
受託經營取得的託管費收入	5,444,485		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	12,810,272		
少數股東權益影響額 (稅後)	-5,761,528		
所得稅影響額	-44,633,342		
合計	335,769,930		

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（或無限售條件股東）持股情況表

股東總數（戶）			144,496			
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	報告期末 持股數量（股）	比例 （%）	持有有限 售條件股 份數量 （股）	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	1,298,420,112	24.50	0	未知		境外法人
香港中央結算有限公司	423,537,858	7.99	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
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
安徽海螺創業投資有限責任公司	40,550,000	0.77	0	無		境內非國有法人
高瓴資本管理有限責任公司－HCM 中國基金	37,322,610	0.70	0	未知		其他
馬來西亞國家銀行	30,840,492	0.58	0	未知		其他
何享健	17,639,253	0.33	0	未知		境內自然人
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	16,140,397	0.30	0	未知		其他
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱（全稱）	持有無限售條件 流通股的數量（股）	股份種類及數量				
		種類	數量（股）			
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	1,298,420,112	境外上市外資股	1,298,420,112			
香港中央結算有限公司	423,537,858	人民幣普通股	423,537,858			
中國證券金融股份有限公司	158,706,413	人民幣普通股	158,706,413			
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			
安徽海螺創業投資有限責任公司	40,550,000	人民幣普通股	40,550,000			
高瓴資本管理有限責任公司－HCM 中國基金	37,322,610	人民幣普通股	37,322,610			
馬來西亞國家銀行	30,840,492	人民幣普通股	30,840,492			
何享健	17,639,253	人民幣普通股	17,639,253			
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	16,140,397	人民幣普通股	16,140,397			
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、財務指標重大變動的情況及原因

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，本集團其他應收款餘額較年初下降 55.77%，主要是因為本集團上一年度辦理的銀行理財產品於報告期內到期收回所致。

2、報告期末，本集團存貨餘額較年初上升 34.94%，主要是因為受新冠疫情影響，本集團報告期內產品銷量減少、產品庫存較年初上升所致。

3、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 81.54%，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 37.63%，主要是因為報告期內繳納稅金增加所致。

5、報告期內，本集團財務費用較去年同期上升 188.98%，主要是因為報告期內境外子公司所在國家受新冠疫情影響，當地貨幣較人民幣貶值較大導致匯兌損失同比增加。

6、報告期內，本集團利息收入較去年同期上升 32.94%，主要是因為報告期內本集團銀行存款利息收入同比增加所致。

7、報告期內，本集團投資收益較去年同期下降 40.51%，公允價值變動收益較去年同期上升 25.56 倍，主要是因為報告期內本集團持有的保本保息類銀行理財產品同比減少、非保本保息類銀行理財產品同比增多所致。

8、報告期內，本集團營業外收入較去年同期上升 82.17%，主要是因為報告期內取得的政府補助同比增加所致。

9、報告期內，本集團少數股東損益較去年同期下降 72.23%，主要是因為報告期內部分非全資子公司利潤同比下降所致。

10、報告期內，本集團經營活動產生的現金流量淨流入較去年同期下降 27.04 億元，主要是因為報告期內受新冠疫情影響，產品銷量及營業收入同比下降所致。

11、報告期內，本集團投資活動產生的現金流量淨流出較去年同期上升 79.77 億元，主要是因為報告期內辦理的銀行定期存款同比增加所致。

12、報告期內，本集團籌資活動產生的現金流量淨流出較去年同期上升 11.86 億元，主要是因為報告期內新增的銀行借款同比減少所致。

3.2 重要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

2020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

項目	2020年3月31日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	57,539,562,399	54,977,077,591
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	16,966,897,637	16,782,737,071
衍生金融資產		
應收票據	6,790,927,504	8,375,401,956
應收賬款	1,158,266,110	1,273,619,922
應收款項融資	2,380,250,311	3,350,585,849
預付款項	3,081,036,536	2,692,415,606
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,602,735,698	3,623,379,951
其中：應收利息	580,403,844	579,761,544
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	7,518,484,133	5,571,522,957
合同資產		
持有待售資產	9,810,993	9,810,993
一年內到期的非流動資產	27,960,000	27,960,000
其他流動資產	523,872,564	425,091,810
流動資產合計	97,599,803,885	97,109,603,706
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,973,649,534	3,820,612,569
其他權益工具投資	385,315,982	326,095,800
其他非流動金融資產		
投資性房地產	85,909,980	85,734,294
固定資產	59,395,087,398	58,858,416,078
在建工程	6,131,929,646	6,237,843,095
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	47,975,112	54,245,329
無形資產	9,892,608,650	9,978,706,283
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	961,215,620	1,099,391,022
其他非流動資產	674,571,237	692,135,262
非流動資產合計	82,062,661,257	81,667,577,830
資產總計	179,662,465,142	178,777,181,536
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,579,516,492	2,941,698,150
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	6,800,587,942	7,303,645,233
預收款項		
合同負債	3,923,776,380	3,493,690,637
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	273,324,201	1,480,291,712
應交稅費	4,181,425,119	6,703,915,585
其他應付款	4,082,251,291	4,064,198,334
其中：應付利息	55,529,698	50,859,760
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,544,278,408	1,433,749,770
其他流動負債		
流動負債合計	23,385,159,833	27,421,189,421
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	3,755,342,417	3,871,291,872
應付債券	3,498,132,994	3,498,053,867
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	29,103,225	34,832,884
長期應付款	459,552,294	458,132,294
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	479,796,823	449,458,832
遞延所得稅負債	768,337,223	723,773,386
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,990,264,976	9,035,543,135
負債合計	32,375,424,809	36,456,732,556
<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	10,587,320,348	10,587,320,348
減：庫存股		
其他綜合收益	156,077,685	143,509,977
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	123,595,169,532	118,681,897,985
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	142,287,521,434	137,361,682,179
少數股東權益	4,999,518,899	4,958,766,801
所有者權益(或股東權益)合計	147,287,040,333	142,320,448,980
負債和所有者權益(或股東權益)總計	179,662,465,142	178,777,181,536

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 母公司資產負債表

2020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

項目	2020年3月31日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	51,264,177,975	48,510,884,870
交易性金融資產	16,966,897,637	16,782,212,437
衍生金融資產		
應收票據	50,579,109	67,271,482
應收賬款	109,361,635	65,613,827
應收款項融資	41,040,557	55,629,834
預付款項	171,130,125	90,812,408
其他應收款	24,757,048,797	12,759,187,413
其中：應收利息	611,885,450	623,056,750
應收股利	21,670,780,996	
存貨	283,474,645	262,400,030
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	7,973,584	6,608,156
流動資產合計	93,651,684,064	78,600,620,457
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	4,429,500,000	5,746,972,850
長期股權投資	45,074,022,326	44,090,018,628
其他權益工具投資	385,315,982	326,095,800



其他非流動金融資產		
投資性房地產	39,431,253	39,220,903
固定資產	940,605,075	960,199,843
在建工程	292,579,550	348,311,064
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	212,228,424	216,149,317
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	51,373,682,610	51,726,968,405
資產總計	145,025,366,674	130,327,588,862
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	157,867,142	164,521,781
預收款項		
合同負債	49,783,346	57,568,885
應付職工薪酬	46,986,969	158,912,585
應交稅費	86,627,007	194,833,414
其他應付款	4,278,649,211	15,511,335,164
其中：應付利息	71,234,088	26,609,741
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,000,000	1,000,000
其他流動負債		
流動負債合計	4,620,913,675	16,088,171,829
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	98,000,000	98,500,000
應付債券	3,498,132,994	3,498,053,867
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	6,336,513	6,469,752
遞延所得稅負債	156,357,577	141,552,532
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,758,827,084	3,744,576,151
負債合計	8,379,740,759	19,832,747,980
<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	16,803,992,606	16,803,992,606
減：庫存股		
其他綜合收益	218,984,910	174,569,774
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	111,673,694,530	85,567,324,633
所有者權益（或股東權益）合計	136,645,625,915	110,494,840,882
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	145,025,366,674	130,327,588,862

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 合併利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	23,207,077,687	30,500,532,480
其中：營業收入	23,207,077,687	30,500,532,480
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	17,312,943,424	23,047,194,505
其中：營業成本	15,099,848,032	21,096,640,357
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	235,685,540	314,671,182
銷售費用	776,604,962	893,204,798
管理費用	950,697,392	993,821,377
研發費用	12,745,422	15,623,484
財務費用	237,362,076	-266,766,693
其中：利息費用	107,348,624	116,187,966
利息收入	-494,196,463	-371,732,986
加：其他收益	238,927,241	210,396,489
投資收益（損失以“-”號填列）	160,784,111	270,280,384
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	141,797,811	163,370,324
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益		

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“-”號填列）	184,160,566	-7,497,863
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	2,802,074	3,890,890
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	6,480,808,255	7,930,407,875
加：營業外收入	201,275,851	110,489,622
減：營業外支出	13,959,463	14,226,548
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	6,668,124,643	8,026,670,949
減：所得稅費用	1,720,799,000	1,822,797,567
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,947,325,643	6,203,873,382
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,947,325,643	6,203,873,382
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.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,913,271,547	6,081,260,571
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	34,054,096	122,612,811
六、其他綜合收益的稅後淨額	15,265,710	41,915,179
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	12,567,708	44,350,395
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	44,415,136	51,499,760
（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	44,415,136	51,499,760
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-31,847,428	-7,149,365
（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）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
（4）其他債權投資信用減值準備		
（5）現金流量套期儲備		
（6）外幣財務報表折算差額	-31,847,428	-7,149,365
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	2,698,002	-2,435,216
七、綜合收益總額	4,962,591,353	6,245,788,561

(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,925,839,255	6,125,610,966
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	36,752,098	120,177,595
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.93	1.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.93	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      主管會計工作負責人：吳斌先生      會計機構負責人：劉剡女士

## 母公司利潤表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、營業收入	558,774,627	590,978,649
減：營業成本	323,170,475	315,533,476
稅金及附加	9,841,299	7,475,031
銷售費用	16,978,133	20,611,674
管理費用	38,955,810	72,959,981
研發費用	69,194	2,672,885
財務費用	-506,920,634	-497,276,733
其中：利息費用	45,778,637	45,769,327
利息收入	-562,557,286	-560,499,792
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	25,419,634,332	4,370,985,971
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	127,022,032	111,424,211
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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）	184,685,200	
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（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）	26,280,999,882	5,039,988,306
加：營業外收入	69,624,817	6,062,611
減：營業外支出	817,252	833,850
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	26,349,807,447	5,045,217,067

減：所得稅費用	243,437,550	195,239,033
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	26,106,369,897	4,849,978,034
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	26,106,369,897	4,849,978,034
（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	44,415,136	51,499,760
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	44,415,136	51,499,760
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	44,415,136	51,499,760
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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	26,150,785,033	4,901,477,794
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	30,346,043,821	39,745,656,871
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	29,407,251	2,545,331
收到其他與經營活動有關的現金	490,887,191	373,197,204
經營活動現金流入小計	30,866,338,263	40,121,399,406
購買商品、接受勞務支付的現金	19,442,374,619	26,228,644,559
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		
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		
支付給職工及為職工支付的現金	3,004,022,602	2,382,250,604
支付的各項稅費	5,915,594,607	6,349,790,347
支付其他與經營活動有關的現金	195,935,954	148,321,074
經營活動現金流出小計	28,557,927,782	35,109,006,584
經營活動產生的現金流量淨額	2,308,410,481	5,012,392,822
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	12,500,000,000	16,000,000,000
取得投資收益收到的現金	90,000,000	122,644,662
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	123,068,894	82,467,801
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	21,339,011	65,286,144
投資活動現金流入小計	12,734,407,905	16,270,398,607
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,525,018,151	1,991,364,487
投資支付的現金	14,000,000,000	9,000,000,000
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	12,000,000	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	15,537,018,151	11,095,765,418
投資活動產生的現金流量淨額	-2,802,610,246	5,174,633,189

<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,000,000	29,977,450
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,000,000	29,977,450
取得借款收到的現金		1,486,221,011
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,000,000	1,516,198,461
償還債務支付的現金	365,499,498	720,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	102,599,559	74,031,738
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
籌資活動現金流出小計	468,099,057	794,544,468
籌資活動產生的現金流量淨額	-464,099,057	721,653,993
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	1,793,879	-4,141,257
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-956,504,943	10,904,538,747
加：期初現金及現金等價物餘額	22,014,144,787	9,857,671,783
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	21,057,639,844	20,762,210,530

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

## 母公司現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	572,786,659	731,936,471
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	135,943,543	98,135,853
經營活動現金流入小計	708,730,202	830,072,324
購買商品、接受勞務支付的現金	434,731,191	417,262,053
支付給職工及為職工支付的現金	166,156,900	146,706,228
支付的各项稅費	510,639,030	204,028,475
支付其他與經營活動有關的現金	1,942,512,467	1,617,531,690
經營活動現金流出小計	3,054,039,588	2,385,528,446
經營活動產生的現金流量淨額	-2,345,309,386	-1,555,456,122
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	12,500,000,000	16,000,000,000
取得投資收益收到的現金	3,692,598,427	4,275,296,363
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	36,467,395	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	706,513,434	450,390,805
投資活動現金流入小計	16,935,579,256	20,776,986,274
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20,390,676	180,750,433
投資支付的現金	14,000,000,000	9,000,000,000

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	993,788,936	115,954,845
支付其他與投資活動有關的現金	323,606,150	516,186,699
投資活動現金流出小計	15,337,785,762	9,812,891,977
投資活動產生的現金流量淨額	1,597,793,494	10,964,094,297
<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	500,000	97,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,075,163	1,077,359
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	11,575,163	98,577,359
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,575,163	1,422,641
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	12,384,160	-374,371
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-746,706,895	9,409,686,445
加：期初現金及現金等價物餘額	15,988,993,919	5,828,259,360
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	15,242,287,024	15,237,945,805

企業負責人：高登榜先生

主管會計工作負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剡女士

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

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

二零二零年四月二十七日

截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；（ii）非執行董事丁鋒先生；（iii）獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。