

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)

二零二一年第一季度報告

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」）由二零二一年一月一日至二零二一年三月三十一日（即2021年第一季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零二一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 本公司副董事長王建超先生、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 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元

	報告期末	2020 年度末	報告期末比 2020 年度末 增減 (%)
總資產	203,183,577,389	200,972,758,011	1.10
歸屬於上市公司股東的淨資產	167,521,530,159	161,822,228,437	3.52
	2021 年年初 至報告期末	2020 年年初至 2020 年 3 月 31 日	比 2020 年同 期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,955,235,602	2,308,410,481	114.66
	2021 年年初 至報告期末	2020 年年初至 2020 年 3 月 31 日	比 2020 年同 期增減 (%)
營業收入	34,440,937,087	23,207,077,687	48.41
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,808,625,766	4,913,271,547	18.22
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	5,456,850,556	4,577,501,617	19.21
加權平均淨資產收益率 (%)	3.53	3.51	增加 0.02 個 百分點
基本每股收益 (元/股)	1.09611	0.92715	18.22
稀釋每股收益 (元/股)	1.09611	0.92715	18.22
非經常性損益項目	報告期金額	說明	
非流動資產處置損益	64,977		
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	171,529,313		
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	278,980,400		
對外委託貸款取得的損益	278,915		
受託經營取得的託管費收入	5,649,646		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,791,784		
少數股東權益影響額 (稅後)	-1,844,412		
所得稅影響額	-111,675,413		
合計	351,775,210		

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）			390,916			
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	1,298,416,110	24.50	0	未知		境外法人
香港中央結算有限公司	346,047,460	6.53	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	158,706,314	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	26,900,473	0.51	0	未知		其他
何享健	15,589,853	0.29	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	14,425,816	0.27	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	1,298,416,110	境外上市外資股	1,298,416,110			
香港中央結算有限公司	346,047,460	人民幣普通股	346,047,460			
中國證券金融股份有限公司	158,706,314	人民幣普通股	158,706,314			
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	26,900,473	人民幣普通股	26,900,473			
何享健	15,589,853	人民幣普通股	15,589,853			
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	14,425,816	人民幣普通股	14,425,816			
上述股東關聯（連）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（連）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，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 85.60%，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。

2、報告期末，本集團其他綜合收益餘額較年初下降 568.60%，主要是因為本集團持有的其他權益工具投資公允價值變動所致。

3、報告期內，本集團營業收入較去年同期上升 48.41%，營業成本較去年同期上升 66.84%，主要是報告期內產品銷量同比增加所致，另外，由於去年同期受新冠疫情影響，本集團貿易業務開展較少，本報告期貿易業務回歸正常水準，同比有所增長。

4、報告期內，本集團研發費用較去年同期上升 765.13%，主要是本集團對節能環保項目的費用投入同比增加所致。

5、報告期內，本集團財務費用較去年同期下降 201.51%，主要是因為報告期內本集團存款利息收入同比增加及匯兌損失同比減少所致。

6、報告期內，本集團公允價值變動收益較去年同期上升 51.49%，主要是報告期內本集團理財產品收益同比增加所致。

7、報告期內，本集團資產處置收益較去年同期上升 54.89%，主要是報告期內本集團下屬公司部分資產處置收益同比增加所致。

8、報告期內，本集團少數股東損益較去年同期上升 304.94%，主要是報告期內本集團部分非全資子公司實現利潤同比增加所致。

9、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上升 26.47 億元，主要是報告期內產品銷量增加，營業收入同比增加所致。

10、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 32.53 億元，主要是報告期內辦理的銀行定期存款同比減少所致。

11、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下降 2.16 億元，主要是報告期內本集團部分海外公司新增借款所致。

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

2021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	2021年3月31日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	65,402,672,422	62,177,167,697
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	27,161,694,126	26,882,713,726
衍生金融資產		
應收票據	6,393,042,793	6,601,199,514
應收賬款	1,019,615,722	1,204,534,848
應收款項融資	2,892,018,769	3,085,315,740
預付款項	3,173,203,639	3,464,420,875
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,869,974,885	1,935,462,850
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	6,831,331,989	7,001,615,145
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	642,403,717	627,390,758
流動資產合計	115,385,958,062	112,979,821,153
非流動資產：		
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	4,363,152,847	4,223,040,013
其他權益工具投資	293,904,336	391,241,472
其他非流動金融資產		
投資性房地產	83,222,328	84,159,239
固定資產	62,103,446,110	62,720,183,990
在建工程	5,190,509,473	4,675,075,662
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	74,482,167	78,423,585
無形資產	13,631,702,031	13,710,238,862
開發支出		

商譽	576,041,746	576,041,746
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	797,787,392	851,776,662
其他非流動資產	683,370,897	682,755,627
非流動資產合計	87,797,619,327	87,992,936,858
資產總計	203,183,577,389	200,972,758,011
流動負債：		
短期借款	2,157,654,671	1,982,276,038
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	4,643,268,625	4,785,770,849
預收款項		
合同負債	4,086,089,506	4,244,633,168
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	195,918,657	1,360,261,568
應交稅費	4,412,007,865	5,977,995,700
其他應付款	3,725,243,330	4,208,661,702
其中：應付利息		
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	1,944,948,812	1,663,519,069
其他流動負債		
流動負債合計	21,165,131,466	24,223,118,094
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	3,045,279,111	3,309,680,477
應付債券	3,498,454,897	3,498,370,273
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	19,954,999	23,323,110
長期應付款	396,168,644	397,439,494
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	520,624,121	532,438,963
遞延所得稅負債	807,146,817	771,567,042
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,287,628,589	8,532,819,359
負債合計	29,452,760,055	32,755,937,453
所有者權益（或股東權益）：		
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	10,583,764,998	10,583,764,998
減：庫存股		
其他綜合收益	-90,097,054	19,226,990
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	149,078,908,346	143,270,282,580
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	167,521,530,159	161,822,228,437
少數股東權益	6,209,287,175	6,394,592,121
所有者權益(或股東權益)合計	173,730,817,334	168,216,820,558
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	203,183,577,389	200,972,758,011

企業負責人：王建超先生

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

2021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	2021年3月31日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	58,670,904,275	56,103,412,099
交易性金融資產	27,161,694,126	26,882,713,726
衍生金融資產		
應收票據	438,938,238	392,392,688
應收賬款	26,993,406	38,619,317
應收款項融資	121,659,544	108,676,563
預付款項	85,125,048	59,896,128
其他應收款	22,955,599,621	26,792,858,773
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	373,989,851	358,822,660
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	9,349,170	13,519,619
流動資產合計	109,844,253,279	110,750,911,573
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	7,075,935,850	5,650,857,250
長期股權投資	46,039,779,724	45,960,287,361

其他權益工具投資	293,904,336	391,241,472
其他非流動金融資產		
投資性房地產	37,627,714	38,244,108
固定資產	1,026,691,102	1,004,308,668
在建工程	282,585,215	258,443,754
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	17,372	20,847
無形資產	352,889,024	359,235,728
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	55,109,430,337	53,662,639,188
資產總計	164,953,683,616	164,413,550,761
流動負債：		
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	122,719,351	121,923,017
預收款項		
合同負債	54,242,229	75,920,723
應付職工薪酬	76,601,512	135,764,901
應交稅費	34,762,250	66,501,328
其他應付款	10,523,317,591	11,205,034,940
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	98,010,471	1,013,908
其他流動負債		
流動負債合計	10,909,653,404	11,606,158,817
非流動負債：		
長期借款		97,500,000
應付債券	3,498,454,897	3,498,370,273
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	5,787,363	5,923,842
遞延所得稅負債	78,171,183	102,505,467
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,582,413,443	3,704,299,582
負債合計	14,492,066,847	15,310,458,399
所有者權益（或股東權益）：		

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	16,807,461,753	16,807,461,753
減：庫存股		
其他綜合收益	162,487,549	235,490,401
專項儲備		
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	125,542,713,598	124,111,186,339
所有者權益（或股東權益）合計	150,461,616,769	149,103,092,362
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	164,953,683,616	164,413,550,761

企業負責人：王建超先生

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	34,440,937,087	23,207,077,687
其中：營業收入	34,440,937,087	23,207,077,687
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	27,478,702,357	17,312,943,424
其中：營業成本	25,193,268,150	15,099,848,032
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	268,941,511	235,685,540
銷售費用	936,355,514	776,604,962
管理費用	1,210,830,937	950,697,392
研發費用	110,263,835	12,745,422
財務費用	-240,957,590	237,362,076
其中：利息費用	88,383,126	107,348,624
利息收入	-569,903,564	-494,196,463
加：其他收益	233,279,415	238,927,241
投資收益（損失以“-”號填列）	144,326,423	160,784,111
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	144,326,423	141,797,811
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）	278,980,400	184,160,566
信用減值損失（損失以“-”號填列）	229,591	
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	4,340,050	2,802,074
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	7,623,390,609	6,480,808,255
加：營業外收入	192,911,626	201,275,851
減：營業外支出	10,495,664	13,959,463
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	7,805,806,571	6,668,124,643
減：所得稅費用	1,859,281,530	1,720,799,000
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	5,946,525,041	4,947,325,643
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	5,946,525,041	4,947,325,643
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）	5,808,625,766	4,913,271,547
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	137,899,275	34,054,096
六、其他綜合收益的稅後淨額	-123,487,666	15,265,710
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-109,324,044	12,567,708
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-73,002,852	44,415,136
（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	-73,002,852	44,415,136
（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	-36,321,192	-31,847,428
（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	-36,321,192	-31,847,428
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-14,163,622	2,698,002
七、綜合收益總額	5,823,037,375	4,962,591,353

(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,699,301,722	4,925,839,255
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	123,735,653	36,752,098
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.10	0.93
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.10	0.93

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：王建超先生

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	757,439,137	558,774,627
減：營業成本	453,327,281	323,170,475
稅金及附加	11,289,476	9,841,299
銷售費用	20,772,488	16,978,133
管理費用	88,236,501	38,955,810
研發費用		69,194
財務費用	-598,248,680	-506,920,634
其中：利息費用	45,520,292	45,778,637
利息收入	-636,341,476	-562,557,286
加：其他收益	2,798,647	
投資收益(損失以“-”號填列)	629,069,362	25,419,634,332
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	72,821,519	127,022,032
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)	278,980,400	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)	1,692,910,480	26,280,999,882
加：營業外收入	12,628,342	69,624,817
減：營業外支出	91,841	817,252

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,705,446,981	26,349,807,447
減：所得稅費用	273,919,722	243,437,550
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,431,527,259	26,106,369,897
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,431,527,259	26,106,369,897
（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	-73,002,852	44,415,136
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-73,002,852	44,415,136
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	-73,002,852	44,415,136
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	1,358,524,407	26,150,785,033
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：王建超先生

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	42,171,253,067	30,346,043,821
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	2,479,779	29,407,251
收到其他與經營活動有關的現金	402,889,614	490,887,191
經營活動現金流入小計	42,576,622,460	30,866,338,263
購買商品、接受勞務支付的現金	28,656,635,650	19,442,374,619
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	3,177,881,705	3,004,022,602
支付的各项稅費	5,579,643,137	5,915,594,607
支付其他與經營活動有關的現金	207,226,366	195,935,954
經營活動現金流出小計	37,621,386,858	28,557,927,782
經營活動產生的現金流量淨額	4,955,235,602	2,308,410,481
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,450,000,000	12,500,000,000
取得投資收益收到的現金		90,000,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	62,931,190	123,068,894
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	382,247,216	21,339,011
投資活動現金流入小計	9,895,178,406	12,734,407,905
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,945,143,566	1,525,018,151
投資支付的現金	7,500,000,000	14,000,000,000
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
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	9,445,143,566	15,537,018,151

投資活動產生的現金流量淨額	450,034,840	-2,802,610,246
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	34,500,000	4,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	34,500,000	4,000,000
取得借款收到的現金	201,607,713	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	236,107,713	4,000,000
償還債務支付的現金	168,111,874	365,499,498
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	315,925,398	102,599,559
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	273,990,000	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	484,037,272	468,099,057
籌資活動產生的現金流量淨額	-247,929,559	-464,099,057
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,143,667	1,793,879
五、現金及現金等價物淨增加額	5,154,197,216	-956,504,943
加：期初現金及現金等價物餘額	16,676,384,059	22,014,144,787
六、期末現金及現金等價物餘額	21,830,581,275	21,057,639,844

企業負責人：王建超先生

主管會計工作負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉剗女士

母公司現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	785,209,381	572,786,659
收到的稅費返還	2,479,779	
收到其他與經營活動有關的現金	305,990,510	135,943,543
經營活動現金流入小計	1,093,679,670	708,730,202
購買商品、接受勞務支付的現金	566,235,790	434,731,191
支付給職工及為職工支付的現金	126,813,596	166,156,900
支付的各項稅費	399,690,957	510,639,030
支付其他與經營活動有關的現金	1,788,907,015	1,942,512,467
經營活動現金流出小計	2,881,647,358	3,054,039,588
經營活動產生的現金流量淨額	-1,787,967,688	-2,345,309,386
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,000,000,000	12,500,000,000
取得投資收益收到的現金	3,559,576,999	3,692,598,427
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,240,043	36,467,395
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	2,566,137,629	706,513,434
投資活動現金流入小計	15,127,954,671	16,935,579,256
購建固定資產、無形資產和其他長期資	45,375,601	20,390,676

產支付的現金		
投資支付的現金	7,500,000,000	14,000,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	10,000,000	993,788,936
支付其他與投資活動有關的現金	1,725,578,600	323,606,150
投資活動現金流出小計	9,280,954,201	15,337,785,762
投資活動產生的現金流量淨額	5,847,000,470	1,597,793,494
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
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	500,000	500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	811,172	11,075,163
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,311,172	11,575,163
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,311,172	-11,575,163
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,740,680	12,384,160
五、現金及現金等價物淨增加額	4,062,462,290	-746,706,895
加：期初現金及現金等價物餘額	11,581,541,542	15,988,993,919
六、期末現金及現金等價物餘額	15,644,003,832	15,242,287,024

企業負責人：王建超先生

主管會計工作負責人：吳斌先生

會計機構負責人：劉劌女士

4.2 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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

二零二一年四月二十七日

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) 獨立非執行董事梁達光先生、張雲燕女士及張曉榮先生。