

公司代码：600585

公司简称：海螺水泥

安徽海螺水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭文叁先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	103,414,832,249	102,253,097,283	1.14%
归属于上市公司股东的净资产	68,414,214,127	66,216,607,886	3.32%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,338,050,757	13,129,611,820	-51.73%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	37,968,867,949	43,674,544,719	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润	6,102,720,352	8,172,848,295	-25.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,125,480,680	7,742,314,732	-46.72%
加权平均净资产收益率(%)	9.05	13.83	减少4.78个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1516	1.5422	-25.33%
稀释每股收益(元/股)	1.1516	1.5422	-25.33%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-374,128	1,222,206,927	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	180,207,950	791,157,485	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,273,822	7,613,192	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-64,957,668	652,255,925	
受托经营取得的托管费收入		8,266,358	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,747,837	-29,559,894	
所得税影响额	-36,027,579	-655,077,386	
少数股东权益影响额（税后）	-5,859,830	-19,622,935	
合计	87,010,404	1,977,239,672	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		110,233				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股 份 状 态	数 量	
安徽海螺集团有限责 任公司	1,948,869,927	36.78	0	无		国有法人
香港中央结算（代理 人）有限公司	1,298,085,887	24.50	0	未知		境外法人
安徽海螺创业投资有 限责任公司	286,713,246	5.41	0	无		境内非国有法 人
中国证券金融股份有 限公司	158,451,873	2.99	0	未知		国有法人

香港中央结算有限公司	94,486,847	1.78	0	未知		境外法人
中央汇金投资有限责任公司	70,249,600	1.33	0	未知		国有法人
兴元资产管理有限公司—客户资金	52,359,287	0.99	0	未知		其他
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	22,831,857	0.43	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	21,963,000	0.41	0	未知		未知
富达基金(香港)有限公司—客户资金	20,432,078	0.39	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

安徽海螺集团有限责任公司	1,948,869,927	人民币普通股	1,948,869,927
香港中央结算(代理人)有限公司	1,298,085,887	境外上市外资股	1,298,085,887
安徽海螺创业投资有限责任公司	286,713,246	人民币普通股	286,713,246
中国证券金融股份有限公司	158,451,873	人民币普通股	158,451,873
香港中央结算有限公司	94,486,847	人民币普通股	94,486,847
中央汇金投资有限责任公司	70,249,600	人民币普通股	70,249,600
兴元资产管理有限公司—客户资金	52,359,287	人民币普通股	52,359,287
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	22,831,857	人民币普通股	22,831,857
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	21,963,000	人民币普通股	21,963,000
富达基金(香港)有限公司—客户资金	20,432,078	人民币普通股	20,432,078
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知,上述股东中,根据上海证券交易所股票上市规则,安徽海螺集团有限责任公司和安徽海螺创业投资有限责任公司存在关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 2,034 万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初上升 1942.62%，主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率。

2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加 89.37%，主要是因为本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到回收期。

3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初增加 112.29%，主要是因为本集团向参股公司提供借款。

4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初减少 38.75%，递延所得税负债余额较年初减少 32.36%，主要是本集团于二季度处置可供出售金融资产所致。

5、报告期末，本集团在建工程余额较年初减少 60.2%，主要是因为本集团在建工程项目投产完工后转为固定资产所致。

6、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 182.74%，主要是因为本集团下属子公司短期融资贷款增加。

7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 87.32%，主要是因为本集团于本年初发放了上一年度计提的年终奖金。

8、报告期末，本集团应交税费余额较年初减少 31.44%，主要是因为本集团营业收入、利润下降，税费实现金额减少。

9、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加 283.98%，长期借款、应付债券余额分别较年初减少 31.88%、45.15%，主要是因为本集团将一年内到期的长期借款及应付债券转入一年内到期的非流动负债。

10、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期减少 1768.18%，主要是本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率。

11、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 80.11%，主要是因为报告期内本集团参股公司效益提升。

12、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加 31.54%，主要是因为本集团境外子公司记账本位币汇率波动影响所致。

13、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加 427.39%，主要是因为报告期内本集团非流动资产处置损失同比增加。

14、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降 45.31%、42.12%和 44.88%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。

15、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降 32.08%，主要是因为报告期本集团实现利润同比减少。

16、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 51.73%，主要是因为本集团营业收入下降所致。

17、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 46 亿元，主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。

18、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 5.18 亿元，主要是因为本集偿还贷款同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东承诺事项：2007 年，本公司以向安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人	郭文叁先生
日期	2015.10.26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	13,429,602,707	14,151,606,026
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,343,265
衍生金融资产		
应收票据	4,155,666,959	3,908,887,144
应收账款	348,282,277	333,247,400
预付款项	626,365,956	533,551,061
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	101,394,085	53,542,491
应收股利		
其他应收款	1,099,513,253	517,938,896
买入返售金融资产		
存货	4,416,612,557	4,375,976,175
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	960,180,624	1,201,963,874
流动资产合计	25,137,618,418	25,097,056,332

非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,410,281,701	3,935,395,280
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,793,005,365	2,644,144,218
投资性房地产	31,302,353	32,114,352
固定资产	61,858,912,145	57,250,499,675
在建工程	1,582,025,232	3,975,224,102
工程物资	1,120,650,672	1,416,838,028
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,061,005,655	6,721,625,590
开发支出		
商誉	422,314,096	374,557,189
长期待摊费用		
递延所得税资产	388,960,995	283,476,568
其他非流动资产	608,755,617	522,165,949
非流动资产合计	78,277,213,831	77,156,040,951
资产总计	103,414,832,249	102,253,097,283
流动负债:		
短期借款	770,132,474	272,380,116
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,081,694	1,472,704
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,977,248,796	4,024,948,109
预收款项	1,558,581,035	1,092,772,458
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,395,869	523,593,185
应交税费	674,762,462	984,172,185
应付利息	461,734,740	350,511,633
应付股利	401,207,600	200,000,000
其他应付款	5,444,890,639	4,890,371,259
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,897,652,348	2,056,787,727
其他流动负债		
流动负债合计	21,282,687,657	14,397,009,376
非流动负债：		
长期借款	1,433,577,873	2,104,520,602
应付债券	8,492,740,964	15,482,555,066
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,617,376	5,617,376
专项应付款		
预计负债		
递延收益	140,310,084	129,981,248
递延所得税负债	353,217,424	522,172,682
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,425,463,721	18,244,846,974
负债合计	31,708,151,378	32,641,856,350
所有者权益		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,684,321,527	10,686,638,402
减：库存股		
其他综合收益	60,996,481	519,247,041
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
一般风险准备		
未分配利润	49,719,942,250	47,061,768,574
归属于母公司所有者权益合计	68,414,214,127	66,216,607,886
少数股东权益	3,292,466,744	3,394,633,047
所有者权益合计	71,706,680,871	69,611,240,933
负债和所有者权益总计	103,414,832,249	102,253,097,283

法定代表人：郭文叁先生

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,678,886,322	11,309,488,162
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	20,343,265
衍生金融资产		
应收票据	252,094,400	298,060,520
应收账款	23,831,296	13,196,865
预付款项	235,585,767	94,780,228
应收利息	130,974,594	54,670,962
应收股利	1,872,727,200	2,496,400,000
其他应收款	27,443,160,312	23,451,647,298
存货	393,850,648	465,491,233
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,927,084	100,304,974
流动资产合计	41,088,037,623	38,304,383,507
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,410,281,701	3,935,395,280
持有至到期投资		
长期应收款	8,598,000,000	6,275,000,000
长期股权投资	36,129,666,852	35,667,939,663
投资性房地产	31,302,353	32,114,352
固定资产	909,012,169	965,476,351
在建工程	11,307,519	7,939,776
工程物资	6,944,520	3,244,872
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,160,906	301,111,268
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,386,676,020	47,188,221,562
资产总计	89,474,713,643	85,492,605,069
流动负债:		
短期借款	150,000,000	0

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,940,471	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,359,067	256,610,218
预收款项	204,054,848	58,865,254
应付职工薪酬	8,043,290	55,072,777
应交税费	48,562,615	42,303,240
应付利息	444,498,151	347,208,554
应付股利		
其他应付款	4,339,788,690	6,023,852,365
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,995,887,298	700,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	12,483,134,430	7,483,912,408
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	8,492,740,964	15,482,555,066
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,366,667	1,458,333
递延所得税负债	28,802,736	192,367,383
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,523,910,367	15,676,380,782
负债合计	21,007,044,797	23,160,293,190
所有者权益：		
股本	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,803,659,305	16,803,659,305
减：库存股		
其他综合收益	109,691,473	569,110,065
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	43,605,364,199	37,010,588,640
所有者权益合计	68,467,668,846	62,332,311,879
负债和所有者权益总计	89,474,713,643	85,492,605,069

法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	13,745,544,784	14,890,061,333	37,968,867,949	43,674,544,719
其中：营业收入	13,745,544,784	14,890,061,333	37,968,867,949	43,674,544,719
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,113,825,556	11,994,050,192	32,780,998,217	33,385,799,293
其中：营业成本	10,486,897,297	10,443,358,759	27,879,375,623	28,915,454,283
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	86,476,637	81,766,093	351,605,447	229,936,228
销售费用	754,067,503	683,265,437	2,124,203,172	2,002,737,060
管理费用	628,162,570	665,270,202	1,942,627,686	1,746,529,554
财务费用	158,361,962	120,389,701	483,326,702	491,196,080
资产减值损失	-140,413		-140,413	-53,912
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,957,668	3,893,920	-48,952,255	2,276,742
投资收益（损失以“-”号填列）	27,956,799	15,522,401	1,913,110,620	-10,083,527
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,997,300	-13,969,682	1,189,942,941	-40,621,744
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,594,718,359	2,915,427,462	7,052,028,097	10,280,938,641

加：营业外收入	277,969,872	307,054,686	1,112,769,736	794,193,892
其中：非流动资产处置利得	4,828,313	141,967	77,537,108	3,268,309
减：营业外支出	7,959,083	1,509,143	58,114,309	8,950,484
其中：非流动资产处置损失	6,808,492	1,468,507	7,453,549	5,176,820
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,864,729,148	3,220,973,005	8,106,683,524	11,066,182,049
减：所得税费用	473,575,022	695,651,249	1,974,402,532	2,397,926,127
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,391,154,126	2,525,321,756	6,132,280,992	8,668,255,922
归属于母公司所有者的净利润	1,397,375,365	2,351,556,989	6,102,720,352	8,172,848,295
少数股东损益	-6,221,239	173,764,767	29,560,640	495,407,627
六、其他综合收益的税后净额	-760,376,451	219,513,782	-457,914,267	145,937,595
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-762,317,304	221,332,709	-458,250,560	145,819,748
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-762,317,304	221,332,709	-458,250,560	145,819,748
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-3,437,446	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-767,526,844	226,067,990	-455,981,145	145,834,807
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额	5,209,540	-4,735,281	1,168,031	-15,059
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,940,853	-1,818,927	336,293	117,847
七、综合收益总额	630,777,675	2,744,835,538	5,674,366,725	8,814,193,517
归属于母公司所有者的综合收益总额	635,058,061	2,572,889,698	5,644,469,792	8,318,668,043
归属于少数股东的综合收益总额	-4,280,386	171,945,840	29,896,933	495,525,474
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.44	1.15	1.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.44	1.15	1.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	352,497,636	617,883,569	1,408,252,020	1,836,362,509
减：营业成本	312,360,294	457,233,582	1,135,573,525	1,253,739,859
营业税金及附加	24,773,002	2,708,665	115,257,259	7,472,879
销售费用	21,159,791	21,840,644	60,496,404	61,415,122
管理费用	51,609,063	45,380,813	145,433,216	141,104,642
财务费用	-155,581,830	-97,975,249	-365,593,502	-178,630,808
资产减值损失	-3,811,374	403,355	-35,890,675	1,222,616
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-56,396,645		-46,283,736	7,036,931
投资收益（损失以“-”号填列）	3,754,820,344	61,517,382	10,201,155,281	8,323,634,655
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,887,025	1,815,211	1,023,261,938	-5,114,750
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,800,412,389	249,809,141	10,507,847,338	8,880,709,785
加：营业外收入	10,818,483	6,523,160	21,986,552	18,397,533
其中：非流动资产处			3,050,473	39,801

置利得				
减：营业外支出		677,701	7,311	1,531,831
其中：非流动资产处 置损失		677,701	7,311	981,831
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	3,811,230,872	255,654,600	10,529,826,579	8,897,575,487
减：所得税费用	9,409,451	55,602,450	490,504,346	148,259,011
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,801,821,421	200,052,150	10,039,322,233	8,749,316,476
五、其他综合收益的税后净额	-767,526,844	226,067,990	-459,418,591	145,834,807
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益	-767,526,844	226,067,990	-459,418,591	145,834,807
1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额			-3,437,446	
2. 可供出售金融资产公 允价值变动损益	-767,526,844	226,067,990	-455,981,145	145,834,807
3. 持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的 有效部分				
5. 外币财务报表折算差 额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,034,294,577	426,120,140	9,579,903,642	8,895,151,283
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元 /股）				
（二）稀释每股收益（元 /股）				

法定代表人：郭文叁先生

主管会计工作负责人：周波先生

会计机构负责人：刘剡女士

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,125,122,552	58,865,474,391
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	222,974,277	236,134,029
收到其他与经营活动有关的现金	822,587,188	774,677,670
经营活动现金流入小计	46,170,684,017	59,876,286,090
购买商品、接受劳务支付的现金	30,300,943,050	36,173,757,171
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,907,184,682	2,631,667,743
支付的各项税费	5,795,762,741	7,154,560,484
支付其他与经营活动有关的现金	828,742,787	786,688,872
经营活动现金流出小计	39,832,633,260	46,746,674,270
经营活动产生的现金流量净额	6,338,050,757	13,129,611,820
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,589,194,190	6,272,241,592
取得投资收益收到的现金	29,199,142	91,981,453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,654,472	9,579,675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,190,565	404,208,570
投资活动现金流入小计	13,227,238,369	6,778,011,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4,662,424,349	5,010,178,198

产支付的现金		
投资支付的现金	14,620,945,992	4,501,631,313
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,926,841,110	562,276,140
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000	132,373,135
投资活动现金流出小计	21,255,211,451	10,206,458,786
投资活动产生的现金流量净额	-8,027,973,082	-3,428,447,496
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,549,143	50,940,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	327,549,143	50,940,000
取得借款收到的现金	1,558,050,355	816,053,257
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,885,599,498	866,993,257
偿还债务支付的现金	2,314,768,003	2,869,573,747
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,479,208,702	2,923,722,761
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	225,553,525	237,313,901
支付其他与筹资活动有关的现金	59,717,163	560,040,080
筹资活动现金流出小计	6,853,693,868	6,353,336,588
筹资活动产生的现金流量净额	-4,968,094,370	-5,486,343,331
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,336,450	1,062,208
五、现金及现金等价物净增加额	-6,579,680,245	4,215,883,201
加：期初现金及现金等价物余额	12,512,121,499	6,518,932,288
六、期末现金及现金等价物余额	5,932,441,254	10,734,815,489

法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘刻女士

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,030,683,949	2,715,328,691
收到的税费返还	4,853,650	5,358,378
收到其他与经营活动有关的现金	14,990,764	12,999,355
经营活动现金流入小计	2,050,528,363	2,733,686,424
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,521,561	1,812,485,295
支付给职工以及为职工支付的现金	182,149,447	186,901,788

支付的各项税费	927,998,176	388,662,489
支付其他与经营活动有关的现金	5,221,433,538	2,408,549,606
经营活动现金流出小计	7,539,102,722	4,796,599,178
经营活动产生的现金流量净额	-5,488,574,359	-2,062,912,754
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,421,147,828	6,272,241,592
取得投资收益收到的现金	9,108,962,966	8,387,192,641
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,050,865	7,100,588
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,212,513,382	1,939,830,534
投资活动现金流入小计	23,745,675,041	16,606,365,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,034,207	13,720,781
投资支付的现金	14,644,734,608	4,501,631,313
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,136,102,724	805,235,471
支付其他与投资活动有关的现金	3,393,000,000	3,032,000,000
投资活动现金流出小计	20,206,871,539	8,352,587,565
投资活动产生的现金流量净额	3,538,803,502	8,253,777,790
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	939,586,075	150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	939,586,075	150,000,000
偿还债务支付的现金	1,489,586,075	150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,968,704,409	2,392,567,543
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,458,290,484	2,542,567,543
筹资活动产生的现金流量净额	-4,518,704,409	-2,392,567,543
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,468,475,266	3,798,297,493
加：期初现金及现金等价物余额	9,716,878,499	3,928,412,168
六、期末现金及现金等价物余额	3,248,403,233	7,726,709,661

法定代表人：郭文叁先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士

4.2 审计报告

适用 不适用