

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」）由二零二零年七月一日至二零二零年九月三十日（即 2020 年第三季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零二零年十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 13.10B 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

| 項目  | 報告期末               | 上年度末                 | 報告期末比上年<br>度末增減(%) |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 總資產   | 196,664,949,022    | 178,777,181,536      | 10.01              |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產   | 151,525,161,827    | 137,361,682,179      | 10.31              |
| 項目  | 年初至報告期末            | 上年初至上年<br>報告期末       | 比上年同期增減<br>(%)     |
| 經營活動產生的現金流量淨額   | 23,511,398,653     | 26,015,474,400       | -9.63              |
| 項目  | 年初至報告期末            | 上年初至上年<br>報告期末       | 比上年同期增減<br>(%)     |
| 營業收入  | 123,983,571,571    | 110,756,382,807      | 11.94              |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤   | 24,719,025,756     | 23,815,647,804       | 3.79               |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益<br>的淨利潤  | 23,412,991,922     | 23,192,754,593       | 0.95               |
| 加權平均淨資產收益率(%)   | 17.11              | 19.82                | 減少 2.71 個<br>百分點   |
| 基本每股收益(元/股)   | 4.6646             | 4.4941               | 3.79               |
| 稀釋每股收益(元/股)   | 4.6646             | 4.4941               | 3.79               |
| 項目  | 報告期金額<br>(7-9月)    | 年初至報告期末金額<br>(1-9月)  |                    |
| 非流動資產處置損益   | 585,651,400        | 567,445,557          |                    |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常<br>經營業務密切相關，符合國家政策規定、<br>按照一定標準定額或定量持續享受的政府<br>補助除外  | 231,494,401        | 573,577,256          |                    |
| 委託他人投資或管理資產的損益  | 141,148,333        | 529,883,746          |                    |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保<br>值業務外，持有交易性金融資產、衍生金<br>融資產、交易性金融負債、衍生金融負債<br>產生的公允價值變動損益，以及處置交易<br>性金融資產、衍生金融資產、交易性金融<br>負債、衍生金融負債和其他債權投資取得<br>的投資收益 | 24,174,467         | 2,377,011            |                    |
| 對外委託貸款取得的損益   | 476,727            | 1,276,840            |                    |
| 受託經營取得的託管費收入  | 5,642,627          | 17,057,012           |                    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 27,615,082         | 58,593,720           |                    |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | -6,647,363         | -16,996,617          |                    |
| 所得稅影響額  | -246,069,944       | -427,180,691         |                    |
| <b>合計</b>   | <b>763,485,730</b> | <b>1,306,033,834</b> |                    |

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

| 股東總數（戶）                     |                                  |           | 209,064             |         |    |             |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|----|-------------|
| 前十名股東持股情況                   |                                  |           |                     |         |    |             |
| 股東名稱<br>（全稱）                | 報告期末持股<br>數量（股）                  | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售條件股<br>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             | 1,298,423,110                    | 24.50     | 0                   | 未知      |    | 境外法人        |
| 香港中央結算有限公司                  | 435,928,366                      | 8.23      | 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<br>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                    | 32,270,473                       | 0.61      | 0                   | 未知      |    | 其他          |
| 阿布達比投資局                     | 18,210,220                       | 0.34      | 0                   | 未知      |    | 其他          |
| 中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 | 17,326,557                       | 0.33      | 0                   | 未知      |    | 其他          |
| 前十名無限售條件股東持股情況              |                                  |           |                     |         |    |             |
| 股東名稱<br>（全稱）                | 持有無限售條件<br>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             | 1,298,423,110                    | 境外上市外資股   | 1,298,423,110       |         |    |             |
| 香港中央結算有限公司                  | 435,928,366                      | 人民幣普通股    | 435,928,366         |         |    |             |
| 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                    | 32,270,473                       | 人民幣普通股    | 32,270,473          |         |    |             |
| 阿布達比投資局                     | 18,210,220                       | 人民幣普通股    | 18,210,220          |         |    |             |
| 中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 | 17,326,557                       | 人民幣普通股    | 17,326,557          |         |    |             |
| 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（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，本集團預付款項餘額較年初上升 74.68%，合同負債餘額較年初上升 77.56%，主要是報告期內產品銷售與貿易業務規模擴大所致。

2、報告期末，本集團其他應收款餘額較年初下降 53.80%，主要是上一年度辦理的銀行理財產品於報告期內到期收回所致。

3、報告期末，本集團短期借款餘額較年初上升 54.46%，主要是本集團報告期內新增短期借款所致。

4、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 42.27%，主要是本集團報告期內發放了上一年度計提的年終獎所致。

5、報告期末，本集團應付利息餘額較年初上升 298.88%，主要是本集團報告期內按期計提的公司債券利息尚未到付息期所致。

6、報告期末，本集團長期應付款餘額較年初下降 59.30%，主要是報告期內長期應付款按償還期限重分類至一年內到期的非流動負債所致。

7、報告期內，本集團營業成本較去年同期上升 41.38%，主要是報告期內產品銷售與貿易業務規模擴大所致。

8、報告期內，本集團研發費用較去年同期上升 11.68 倍，主要是本集團新增部分研發項目，研發投入支出同比增加所致。

9、報告期內，本集團利息收入較去年同期上升 63.77%，主要是本集團存款利息收入同比增加所致。

10、報告期內，本集團資產處置收益較去年同期增長 37.27 倍，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。

11、報告期內，本集團營業外支出較去年同期下降 54.50%，主要是報告期內本集團資產報廢損失金額同比减少所致。

12、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上升 98.61 億元，主要是報告期內本集團購買三個月以上定期存款及理財產品同比增加所致。

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大幅度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

| 項目            | 2020年9月30日<br>(未經審計) | 2019年12月31日    |
|---------------|----------------------|----------------|
| <b>流動資產：</b>  |                      |                |
| 貨幣資金          | 65,742,977,284       | 54,977,077,591 |
| 結算備付金         |                      |                |
| 拆出資金          |                      |                |
| 交易性金融資產       | 18,282,933,150       | 16,782,737,071 |
| 衍生金融資產        |                      |                |
| 應收票據          | 8,585,015,338        | 8,375,401,956  |
| 應收賬款          | 1,541,815,706        | 1,273,619,922  |
| 應收款項融資        | 3,213,534,695        | 3,350,585,849  |
| 預付款項          | 4,703,140,003        | 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         | 1,674,171,750        | 3,623,379,951  |
| 其中：應收利息       | 639,995,180          | 579,761,544    |
| 應收股利          |                      |                |
| 買入返售金融資產      |                      |                |
| 存貨            | 7,124,478,798        | 5,571,522,957  |
| 合同資產          |                      |                |
| 持有待售資產        |                      | 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        | 398,519,693          | 425,091,810    |
| 流動資產合計        | 111,294,546,417      | 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        | 4,109,409,298        | 3,820,612,569  |
| 其他權益工具投資      | 416,511,690          | 326,095,800    |
| 其他非流動金融資產     |                      |                |
| 投資性房地產        | 83,900,938           | 85,734,294     |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 固定資產          | 62,240,741,726  | 58,858,416,078  |
| 在建工程          | 5,301,457,587   | 6,237,843,095   |
| 生產性生物資產       |                 |                 |
| 油氣資產          |                 |                 |
| 使用權資產         | 44,518,583      | 54,245,329      |
| 無形資產          | 10,735,521,656  | 9,978,706,283   |
| 開發支出          |                 |                 |
| 商譽            | 576,041,746     | 514,398,098     |
| 長期待攤費用        |                 |                 |
| 遞延所得稅資產       | 963,024,219     | 1,099,391,022   |
| 其他非流動資產       | 899,275,162     | 692,135,262     |
| 非流動資產合計       | 85,370,402,605  | 81,667,577,830  |
| 資產總計          | 196,664,949,022 | 178,777,181,536 |
| <b>流動負債：</b>  |                 |                 |
| 短期借款          | 4,543,735,599   | 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          | 7,257,408,863   | 7,303,645,233   |
| 預收款項          |                 |                 |
| 合同負債          | 6,203,280,542   | 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        | 854,591,223     | 1,480,291,712   |
| 應交稅費          | 5,031,562,224   | 6,703,915,585   |
| 其他應付款         | 5,174,630,890   | 4,064,198,334   |
| 其中：應付利息       | 202,870,964     | 50,859,760      |
| 應付股利          |                 |                 |
| 應付手續費及傭金      |                 |                 |
| 應付分保賬款        |                 |                 |
| 持有待售負債        |                 |                 |
| 一年內到期的非流動負債   | 1,155,713,604   | 1,433,749,770   |
| 其他流動負債        |                 |                 |
| 流動負債合計        | 30,220,922,945  | 27,421,189,421  |
| <b>非流動負債：</b> |                 |                 |
| 保險合同準備金       |                 |                 |
| 長期借款          | 3,857,185,461   | 3,871,291,872   |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 應付債券                 | 3,498,291,250   | 3,498,053,867   |
| 其中：優先股               |                 |                 |
| 永續債                  |                 |                 |
| 租賃負債                 | 26,665,756      | 34,832,884      |
| 長期應付款                | 186,452,100     | 458,132,294     |
| 長期應付職工薪酬             |                 |                 |
| 預計負債                 |                 |                 |
| 遞延收益                 | 533,342,589     | 449,458,832     |
| 遞延所得稅負債              | 728,967,957     | 723,773,386     |
| 其他非流動負債              |                 |                 |
| 非流動負債合計              | 8,830,905,113   | 9,035,543,135   |
| 負債合計                 | 39,051,828,058  | 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                 | 10,599,206,272  | 10,587,320,348  |
| 減：庫存股                |                 |                 |
| 其他綜合收益               | 123,184,821     | 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                | 132,853,816,865 | 118,681,897,985 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 151,525,161,827 | 137,361,682,179 |
| 少數股東權益               | 6,087,959,137   | 4,958,766,801   |
| 所有者權益（或股東權益）合計       | 157,613,120,964 | 142,320,448,980 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計    | 196,664,949,022 | 178,777,181,536 |

法定代表人：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

| 項目           | 2020年9月30日<br>(未經審計) | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------------|----------------|
| <b>流動資產：</b> |                      |                |
| 貨幣資金         | 59,692,561,513       | 48,510,884,870 |
| 交易性金融資產      | 18,282,933,150       | 16,782,212,437 |



|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 衍生金融資產        |                 |                 |
| 應收票據          | 628,598,898     | 67,271,482      |
| 應收賬款          | 69,285,731      | 65,613,827      |
| 應收款項融資        | 79,805,089      | 55,629,834      |
| 預付款項          | 84,563,834      | 90,812,408      |
| 其他應收款         | 19,334,944,969  | 12,759,187,413  |
| 其中：應收利息       | 683,132,272     | 623,056,750     |
| 應收股利          | 10,523,288,004  |                 |
| 存貨            | 362,827,506     | 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        | 6,250,222       | 6,608,156       |
| 流動資產合計        | 98,541,770,912  | 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         | 3,983,300,000   | 5,746,972,850   |
| 長期股權投資        | 45,841,047,163  | 44,090,018,628  |
| 其他權益工具投資      | 416,511,690     | 326,095,800     |
| 其他非流動金融資產     |                 |                 |
| 投資性房地產        | 38,296,188      | 39,220,903      |
| 固定資產          | 1,029,642,367   | 960,199,843     |
| 在建工程          | 413,672,716     | 348,311,064     |
| 生產性生物資產       |                 |                 |
| 油氣資產          |                 |                 |
| 使用權資產         | 24,321          |                 |
| 無形資產          | 205,041,388     | 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       | 51,927,535,833  | 51,726,968,405  |
| 資產總計          | 150,469,306,745 | 130,327,588,862 |
| <b>流動負債：</b>  |                 |                 |
| 短期借款          | 2,149,311,500   |                 |
| 交易性金融負債       |                 |                 |
| 衍生金融負債        |                 |                 |
| 應付票據          |                 |                 |
| 應付賬款          | 115,872,183     | 164,521,781     |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 預收款項                |                 |                 |
| 合同負債                | 89,217,926      | 57,568,885      |
| 應付職工薪酬              | 66,509,280      | 158,912,585     |
| 應交稅費                | 72,632,430      | 194,833,414     |
| 其他應付款               | 12,405,909,784  | 15,511,335,164  |
| 其中：應付利息             | 166,738,455     | 26,609,741      |
| 應付股利                |                 |                 |
| 持有待售負債              |                 |                 |
| 一年內到期的非流動負債         | 1,027,796       | 1,000,000       |
| 其他流動負債              |                 |                 |
| 流動負債合計              | 14,900,480,899  | 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                | 3,498,291,250   | 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                | 6,060,320       | 6,469,752       |
| 遞延所得稅負債             | 105,680,221     | 141,552,532     |
| 其他非流動負債             |                 |                 |
| 非流動負債合計             | 3,708,031,791   | 3,744,576,151   |
| 負債合計                | 18,608,512,690  | 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                | 16,808,687,838  | 16,803,992,606  |
| 減：庫存股               |                 |                 |
| 其他綜合收益              | 271,170,915     | 174,569,774     |
| 專項儲備                |                 |                 |
| 盈餘公積                | 2,649,651,290   | 2,649,651,290   |
| 未分配利潤               | 106,831,981,433 | 85,567,324,633  |
| 所有者權益（或股東權益）合計      | 131,860,794,055 | 110,494,840,882 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計   | 150,469,306,745 | 130,327,588,862 |

法定代表人：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—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                         | 2020年第三季度<br>度(7-9月) | 2019年第三季<br>度(7-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、營業總收入                    | 49,976,676,495       | 39,112,557,005      | 123,983,571,571     | 110,756,382,807     |
| 其中：營業收入                    | 49,976,676,495       | 39,112,557,005      | 123,983,571,571     | 110,756,382,807     |
| 利息收入                       |                      |                     |                     |                     |
| 已賺保費                       |                      |                     |                     |                     |
| 手續費及傭金收入                   |                      |                     |                     |                     |
| 二、營業總成本                    | 39,840,830,987       | 28,793,624,210      | 93,988,287,082      | 81,403,431,537      |
| 其中：營業成本                    | 37,397,463,666       | 26,451,257,561      | 88,161,644,362      | 74,849,767,356      |
| 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<br>金淨額            |                      |                     |                     |                     |
| 保單紅利支出                     |                      |                     |                     |                     |
| 分保費用                       |                      |                     |                     |                     |
| 稅金及附加                      | 300,935,052          | 324,404,881         | 903,598,682         | 993,956,524         |
| 銷售費用                       | 1,101,281,604        | 1,154,032,774       | 2,892,932,674       | 3,137,157,395       |
| 管理費用                       | 1,183,791,684        | 1,174,806,494       | 2,956,346,160       | 3,339,818,897       |
| 研發費用                       | 213,311,290          | 16,824,699          | 293,847,915         | 40,156,330          |
| 財務費用                       | -355,952,309         | -327,702,199        | -1,220,082,711      | -957,424,965        |
| 其中：利息費用                    | 103,493,832          | 128,466,612         | 320,097,016         | 363,275,437         |
| 利息收入                       | -626,525,842         | -382,560,924        | -1,688,105,377      | -1,168,843,163      |
| 加：其他收益                     | 277,052,216          | 255,356,237         | 768,215,888         | 685,085,475         |
| 投資收益（損失以<br>“-”號填列）        | 416,945,606          | 385,468,000         | 1,227,993,703       | 1,068,291,965       |
| 其中：對聯營企業<br>和合營企業的投資收益     | 233,000,636          | 194,839,592         | 655,837,954         | 629,265,083         |
| 以攤餘成本<br>計量的金融資產終止確認<br>收益 |                      |                     |                     |                     |
| 匯兌收益（損失以<br>“-”號填列）        |                      |                     |                     |                     |
| 淨敞口套期收益（損<br>失以“-”號填列）     |                      |                     |                     |                     |
| 公允價值變動收益<br>（損失以“-”號填列）    | 24,174,467           | 1,565,092           | 2,901,645           | -9,670,645          |
| 信用減值損失（損<br>失以“-”號填列）      | -1,332,011           | 748,741             | -105,159            | -2,459,770          |

|                             |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資產減值損失（損失以“-”號填列）           |                |                |                |                |
| 資產處置收益（損失以“-”號填列）           | 553,660,662    | 14,467,500     | 557,118,511    | 18,358,390     |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）           | 11,406,346,448 | 10,976,538,365 | 32,551,409,077 | 31,112,556,685 |
| 加：營業外收入                     | 284,286,553    | 230,090,432    | 682,099,798    | 481,265,193    |
| 減：營業外支出                     | 23,542,769     | 51,745,487     | 69,958,213     | 102,937,926    |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）         | 11,667,090,232 | 11,154,883,310 | 33,163,550,662 | 31,490,883,952 |
| 減：所得稅費用                     | 2,689,732,320  | 2,380,757,665  | 7,567,942,593  | 7,098,279,360  |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）           | 8,977,357,912  | 8,774,125,645  | 25,595,608,069 | 24,392,604,592 |
| （一）按經營持續性分類                 |                |                |                |                |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）      | 8,977,357,912  | 8,774,125,645  | 25,595,608,069 | 24,392,604,592 |
| 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） | 8,649,780,515  | 8,555,945,431  | 24,719,025,756 | 23,815,647,804 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）       | 327,577,397    | 218,180,214    | 876,582,313    | 576,956,788    |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額               | -126,776,990   | 19,478,084     | -32,408,226    | 42,094,213     |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額        | -106,049,406   | 27,272,470     | -20,325,156    | 48,833,020     |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益          | -39,543,212    | -1,089,942     | 72,602,938     | 8,447,051      |
| 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. 其他權益工具投資公允價值變動           | -39,543,212    | -1,089,942     | 72,602,938     | 8,447,051      |
| 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           | -66,506,194    | 28,362,412     | -92,928,094    | 40,385,969     |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益          | 3,599,760      |                | 24,005,960     | 3,150,360      |
| 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        | -70,105,954   | 28,362,412    | -116,934,054   | 37,235,609     |
| 7.其他                |               |               |                |                |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -20,727,584   | -7,794,386    | -12,083,070    | -6,738,807     |
| 七、綜合收益總額            | 8,850,580,922 | 8,793,603,729 | 25,563,199,843 | 24,434,698,805 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額    | 8,543,731,109 | 8,583,217,901 | 24,698,700,600 | 23,864,480,824 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額      | 306,849,813   | 210,385,828   | 864,499,243    | 570,217,981    |
| 八、每股收益：             |               |               |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)      | 1.63          | 1.61          | 4.66           | 4.49           |
| (二)稀釋每股收益(元/股)      | 1.63          | 1.61          | 4.66           | 4.49           |

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。

法定代表人：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—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                 | 2020年第三季度<br>度(7-9月) | 2019年第三季度<br>度(7-9月) | 2020年前三季<br>度(1-9月) | 2019年前三季<br>度(1-9月) |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、營業收入             | 887,206,749          | 1,008,320,080        | 2,323,451,130       | 2,688,030,695       |
| 減：營業成本             | 541,841,524          | 552,438,055          | 1,306,546,172       | 1,457,716,802       |
| 稅金及附加              | 12,211,225           | 13,269,460           | 36,396,524          | 38,588,851          |
| 銷售費用               | 23,561,217           | 25,902,815           | 65,478,721          | 73,510,528          |
| 管理費用               | 72,502,919           | 89,360,383           | 152,611,974         | 256,576,184         |
| 研發費用               |                      |                      |                     |                     |
| 財務費用               | -661,916,200         | -517,373,833         | -1,768,233,428      | -1,431,618,232      |
| 其中：利息費用            | 51,228,544           | 45,792,781           | 143,528,939         | 137,354,273         |
| 利息收入               | -712,149,788         | -542,382,167         | -1,889,980,900      | -1,555,635,617      |
| 加：其他收益             | 892,778              | 1,079,025            | 1,512,435           | 2,886,242           |
| 投資收益（損失以“-”號填列）    | 3,410,497,584        | 3,635,876,495        | 29,955,573,713      | 8,619,230,834       |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 115,150,791          | 108,328,431          | 368,815,948         | 365,645,738         |
| 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<br>(損失以“-”號填列)      |               |               |                |                |
| 公允價值變動收益<br>(損失以“-”號填列)     | 24,174,467    |               | 2,901,645      |                |
| 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)           | 4,334,570,893 | 4,481,678,720 | 32,490,638,960 | 10,915,373,638 |
| 加：營業外收入                     | 8,382,303     | 44,909,719    | 85,359,902     | 53,474,576     |
| 減：營業外支出                     | 1,015,258     | 2,178,475     | 2,996,949      | 2,197,162      |
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)         | 4,341,937,938 | 4,524,409,964 | 32,573,001,913 | 10,966,651,052 |
| 減：所得稅費用                     | 264,663,710   | 268,822,298   | 765,946,483    | 676,811,032    |
| 四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)           | 4,077,274,228 | 4,255,587,666 | 31,807,055,430 | 10,289,840,020 |
| (一) 持續經營淨利潤<br>(淨虧損以“-”號填列) | 4,077,274,228 | 4,255,587,666 | 31,807,055,430 | 10,289,840,020 |
| (二) 終止經營淨利潤<br>(淨虧損以“-”號填列) |               |               |                |                |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額               | -35,919,133   | -1,089,942    | 96,601,141     | 11,597,411     |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益         | -39,543,212   | -1,089,942    | 72,602,938     | 8,447,051      |
| 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.其他權益工具投資公允價值變動            | -39,543,212   | -1,089,942    | 72,602,938     | 8,447,051      |
| 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          | 3,624,079     |               | 23,998,203     | 3,150,360      |
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益           | 3,624,079     |               | 23,998,203     | 3,150,360      |
| 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           | 4,041,355,095 | 4,254,497,725 | 31,903,656,571 | 10,301,437,431 |
| 七、每股收益：            |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益<br>（元/股） |               |               |                |                |
| （二）稀釋每股收益<br>（元/股） |               |               |                |                |

法定代表人：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—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                    | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(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        | 143,816,633,662     | 140,933,287,616     |
| 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               | 48,260,923          | 47,289,266          |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 1,673,568,682       | 1,197,425,656       |
| 經營活動現金流入小計            | 145,538,463,267     | 142,178,002,538     |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        | 99,011,856,853      | 91,911,988,330      |
| 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        | 5,658,963,864       | 5,338,556,125       |
| 支付的各项稅費               | 16,233,310,167      | 16,424,696,559      |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | 1,122,933,730       | 2,487,287,124       |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 經營活動現金流出小計                | 122,027,064,614 | 116,162,528,138 |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | 23,511,398,653  | 26,015,474,400  |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投資收到的現金                 | 38,005,663,932  | 37,578,648,823  |
| 取得投資收益收到的現金               | 926,119,037     | 433,519,287     |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 610,525,393     | 103,792,820     |
| 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            | 1,372,059,451   | 762,123,382     |
| 投資活動現金流入小計                | 40,914,367,813  | 38,878,084,312  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 5,769,435,153   | 6,025,726,797   |
| 投資支付的現金                   | 54,363,272,000  | 42,500,000,000  |
| 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       | 492,513,488     | 149,218,846     |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 73,280,000      | 126,170,000     |
| 投資活動現金流出小計                | 60,698,500,641  | 48,801,115,643  |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -19,784,132,828 | -9,923,031,331  |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投資收到的現金                 | 287,000,000     | 505,479,499     |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       | 287,000,000     | 505,479,499     |
| 取得借款收到的現金                 | 3,821,240,450   | 3,892,483,891   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |                 |                 |
| 籌資活動現金流入小計                | 4,108,240,450   | 4,397,963,390   |
| 償還債務支付的現金                 | 2,944,591,938   | 3,328,443,932   |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 11,118,742,486  | 9,319,285,512   |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       | 359,294,657     | 273,492,148     |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 14,962,970      | 13,176,207      |
| 籌資活動現金流出小計                | 14,078,297,394  | 12,660,905,651  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | -9,970,056,944  | -8,262,942,261  |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | -48,908,282     | 10,701,009      |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | -6,291,699,401  | 7,840,201,817   |
| 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>     | 15,722,445,386  | 17,697,873,600  |

法定代表人：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—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                        | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(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            | 2,101,499,858       | 3,168,850,746       |
| 收到的稅費返還                   | 12,024,413          | 28,580,075          |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 5,906,945,202       | 20,627,200,209      |
| 經營活動現金流入小計                | 8,020,469,473       | 23,824,631,030      |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 1,516,472,331       | 1,565,933,879       |
| 支付給職工及為職工支付的現金            | 301,670,346         | 244,951,459         |
| 支付的各项稅費                   | 1,147,772,196       | 1,107,625,933       |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 5,685,027,755       | 7,199,295,680       |
| 經營活動現金流出小計                | 8,650,942,628       | 10,117,806,951      |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | -630,473,155        | 13,706,824,079      |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                 | 38,005,663,932      | 37,531,542,241      |
| 取得投資收益收到的現金               | 19,392,662,781      | 8,214,451,939       |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7,901,427           | 59,552,963          |
| 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            | 5,372,548,628       | 1,964,237,054       |
| 投資活動現金流入小計                | 62,778,776,768      | 47,769,784,197      |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 193,992,658         | 239,491,907         |
| 投資支付的現金                   | 54,363,272,000      | 42,500,000,000      |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | 1,689,561,491       | 993,748,689         |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 3,315,470,400       | 2,301,422,111       |
| 投資活動現金流出小計                | 59,562,296,549      | 46,034,662,707      |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | 3,216,480,219       | 1,735,121,490       |
| <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                 | 2,237,830,000       | 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                | 2,237,830,000       | 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         | 10,649,624,100      | 8,852,748,791       |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            |                     |                     |
| 籌資活動現金流出小計                | 10,650,124,100      | 8,950,248,791       |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 籌資活動產生的現金流量淨額      | -8,412,294,100 | -8,850,248,791 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8,089,083      | -957,383       |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | -5,818,197,953 | 6,590,739,395  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 15,988,993,919 | 5,828,259,360  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 10,170,795,966 | 12,418,998,755 |

法定代表人：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

二零二零年十月二十七日

截至本公告日，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。