

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。

**CONCH**  
**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)

## 二零一四年第三季度報告

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」）由二零一四年七月一日至二零一四年九月三十日（即第三季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一四年十月二十一日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.09(2)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、監事會及董事、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 本季度財務報告未經審計。
- 1.3 本公司董事長郭文叁先生、主管會計工作負責人王建超先生及會計機構負責人周波先生聲明：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

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期 末增減(%)
總資產	97,989,312,232	93,094,479,821	5.26
歸屬於上市公司股東的淨資產	62,582,961,636	56,118,028,303	11.52
	年初至報告期 期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	13,129,611,820	10,117,718,145	29.77
	年初至報告期 期末	上年初至上年報 告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	43,674,544,719	37,008,015,255	18.01
歸屬於上市公司股東的淨利潤	8,172,848,295	5,384,056,104	51.80
歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益的 淨利潤	7,742,314,732	5,030,164,203	53.92
加權平均淨資產收益率(%)	13.83	10.68	上升 3.15 個 百分點
基本每股收益(元/股)	1.54	1.02	51.80
稀釋每股收益(元/股)	1.54	1.02	51.80
	報告期金額 (7-9月)	年初至報告期期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	(1,326,541)	(1,908,511)	
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	197,075,095	512,381,897	
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、交易性金融負 債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性 金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資 產取得的投資收益	3,893,920	3,322,876	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔 用費	600,687	1,304,347	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資 成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨 認淨資產公允價值產生的收益	-	13,090,297	
對外委託貸款取得的損益	-	11,611,809	
受託經營取得的託管費收入	-	12,142,650	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,304,367	25,545,697	
所得稅影響額	(52,645,321)	(137,474,745)	
少數股東權益影響額(稅後)	(5,432,803)	(9,482,754)	
合計	162,469,404	430,533,563	

## 2.2 截至報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

報告期末股東總數（戶）		107,563			
前十名股東持股情況					
序號	股東名稱	報告期內 增減（+/-）	期末持股數 （股）	比例 （%）	種類
1	安徽海螺集團有限責任公司（「海螺集團」）	+30,540,819	1,948,869,927	36.78	人民幣普通股
2	香港中央結算（代理人）有限公司	-67,100	1,297,748,278	24.49	境外上市外資股
3	安徽海螺創業投資有限責任公司（「海創投資」）	-	286,713,246	5.41	人民幣普通股
4	高華－滙豐－GOLDMAN, SACHS & CO.	-3,942,098	54,550,186	1.03	人民幣普通股
5	瑞士信貸(香港)有限公司	-2,129,556	47,489,701	0.90	人民幣普通股
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	+654,074	47,349,519	0.89	人民幣普通股
7	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-9,369,974	42,534,739	0.80	人民幣普通股
8	UBS AG	-9,843,892	36,889,670	0.70	人民幣普通股
9	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	-7,317,940	35,656,990	0.67	人民幣普通股
10	興元資產管理有限公司－客戶資金	-	34,127,219	0.64	人民幣普通股

註：1、本公司前 10 名股東所持上述股份均為無限售條件流通股；

2、報告期內，本公司未發行優先股；

3、就董事會所知，上述股東中，根據上海證券交易所股票上市規則，海螺集團和海創投資存在關聯關係。除此之外，董事會未知上述股東存在任何關聯關係或屬於一致行動人。

### § 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，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產減少至零，主要是因為本集團出售了持有的福建水泥股票；

2、報告期末，本集團應收票據餘額較年初減少 50.24%，主要是因為本集團銷售產品時收取的銀行承兌匯票比例下降；

3、報告期末，本集團應收利息餘額較年初增加 31.24%，主要是因為本集團按期確認的銀行存款利息收入尚未到收回期；

4、報告期末，本集團應收股利餘額減少至零，主要是因為本集團於本年度收回了上一年度被投資單位已宣告但尚未發放的分紅款；

5、報告期末，本集團在建工程餘額較年初增加 36.14%，主要是因為本集團在建工程項目投入增加；

6、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初減少 84.40%，主要是因為本集團於本年度發放了上一年度計提的年終獎金；

7、報告期末，本集團應交稅費餘額較年初減少 35.39%，主要是因為本集團支付稅

款金額同比增加；

8、報告期末，本集團長期借款餘額較年初減少 33.71%，主要是因為本集團將一年內到期的長期借款轉入一年內到期的非流動負債；

9、報告期末，本集團長期應付款餘額較年初減少 97.34%，主要是因為本公司下屬子公司於報告期內付了原計劃於未來期間清償的債務；

10、報告期末，本集團遞延所得稅負債餘額較年初增加 39.37%，主要是因為本年度新收購的子公司淨資產公允價值高於帳面價值所產生的影響；

11、報告期末，本集團其他非流動負債餘額較年初增加 114.32%，主要是本集團於本年度內新增與資產相關的政府補助所致；

12、報告期內，本集團財務費用較去年同期減少 41.56%，主要是因為存款利息收入增加；

13、報告期內，本集團公允價值變動損益較去年同期增加 251.65%，主要是衍生金融工具公允價值變動的影響所致；

14、報告期內，本集團營業外支出較去年同期減少 61.51%，主要是因為本集團閒置報廢資產處置損失減少；

15、年初至報告期末，本集團投資活動產生的現金淨流出較去年同期減少 59.28%，主要是因為本集團收回投資增加；

16、年初至報告期末，本集團籌資活動產生的現金淨流出較去年同期增加 95.11%，主要是因為本集團新增銀行借款金額同比減少及分配股利同比增加。

### 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 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

(1) 股東承諾事項：2007 年，本公司以向海創投資定向發行 A 股股份的形式購買海創投資相關資產，海創投資就其持有的該等股份對股東權利安排作出承諾：即除股東財產權益（包括但不限於分紅權）外，在持有期內放棄如股東投票權、提名、選舉本公司董事/監事等其他一切作為本公司股東的權利。本報告期內，海創投資遵守了上述承諾。

(2) 控股股東承諾事項：2013 年 11 月，本公司控股股東海螺集團的全資附屬企業安徽海螺建材設計研究院通過上海證券交易所交易系統增持了本公司 A 股股份。海螺集團為此作出承諾：在增持計畫實施期間（12 個月）及法定期限內不減持所持有的本公司股票。本報告期內，海螺集團遵守了上述承諾。

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

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

二零一四年，財政部陸續頒佈或修訂了一系列會計準則，本公司已在二零一三年度報告和二零一四年半年報中執行了上述準則，並分別將此作為單獨議案提交董事會審議，且發佈了會計政策變更公告。執行新會計準則對本公司合併財務報表所有科目的金額均沒有影響。

## 4 附錄

### 4.1 資產負債表

## 資產負債表

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	2014年9月30日 合併	2013年12月31日 合併	2014年9月30日 母公司	2013年12月31日 母公司
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	13,364,284,790	11,255,936,060	10,319,268,912	8,642,186,912
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	40,959,789	-	36,369,380
應收票據	3,575,975,812	7,185,927,027	256,112,113	692,537,135
應收帳款	389,753,966	358,861,379	706,368	3,791,569
預付款項	919,048,694	726,595,963	184,229,992	220,042,247
應收利息	68,773,963	52,403,133	68,773,963	52,403,133
應收股利	-	20,707,808	-	20,707,808
其他應收款	500,030,718	407,559,591	23,963,070,600	19,347,809,218
存貨	4,586,126,988	3,692,689,510	474,965,405	233,078,791
其他流動資產	790,428,211	882,760,778	89,328,107	89,844,178
<b>流動資產合計</b>	<b>24,194,423,142</b>	<b>24,624,401,038</b>	<b>35,356,455,460</b>	<b>29,338,770,371</b>
<b>非流動資產：</b>				
可供出售金融資產	2,812,521,764	2,222,333,165	2,812,521,764	2,222,333,165
長期應收款	-	-	5,410,000,000	5,410,000,000
長期股權投資	2,487,194,118	2,371,898,853	35,120,977,279	34,045,019,809
投資性房地產	32,385,019	33,197,019	32,385,019	33,197,019
固定資產	54,582,167,763	51,527,441,426	984,026,695	1,049,714,232
在建工程	4,271,389,634	3,137,392,229	8,141,712	5,180,586
工程物資	1,921,292,424	1,964,126,745	-	877,495
無形資產	6,432,241,069	6,048,055,359	305,080,481	317,474,981
商譽	368,713,306	299,742,333	-	-
遞延所得稅資產	389,487,312	363,565,125	93,696,369	144,067,201
其他非流動資產	497,496,681	502,326,529	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>73,794,889,090</b>	<b>68,470,078,783</b>	<b>44,766,829,319</b>	<b>43,227,864,488</b>
<b>資產合計</b>	<b>97,989,312,232</b>	<b>93,094,479,821</b>	<b>80,123,284,779</b>	<b>72,566,634,859</b>

## 資產負債表（續）

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	2014年9月30日 合併	2013年12月31日 合併	2014年9月30日 母公司	2013年12月31日 母公司
<b>流動負債：</b>				
短期借款	423,050,000	471,937,556	150,000,000	150,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	169,780	-	-	-
應付票據	-	-	-	-
應付帳款	4,082,330,501	3,852,487,334	290,687,527	495,147,622
預收款項	1,450,161,666	1,261,045,512	224,131,924	240,636,879
應付職工薪酬	87,827,962	562,940,597	10,243,060	54,940,193
應交稅費	854,764,733	1,322,953,128	40,409,315	46,608,414
應付利息	459,490,352	372,567,729	435,788,494	349,272,799
其他應付款	4,330,735,777	4,187,384,813	6,923,593,760	6,227,767,985
一年內到期的非流動負債	1,925,492,854	2,514,008,725	700,000,000	-
<b>流動負債合計</b>	<b>13,614,023,625</b>	<b>14,545,325,394</b>	<b>8,774,854,080</b>	<b>7,564,373,892</b>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款	2,473,622,957	3,731,755,891	-	700,000,000
應付債券	15,480,575,261	15,474,800,927	15,480,575,261	15,474,800,927
長期應付款	8,096,493	304,060,187	-	-
遞延所得稅負債	306,180,325	219,686,310	-	-
其他非流動負債	115,029,521	53,671,495	-	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>18,383,504,557</b>	<b>19,783,974,810</b>	<b>15,480,575,261</b>	<b>16,174,800,927</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,997,528,182</b>	<b>34,329,300,204</b>	<b>24,255,429,341</b>	<b>23,739,174,819</b>
<b>股東權益：</b>				
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579
資本公積	10,420,220,606	10,273,385,781	16,530,614,234	16,384,779,408
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	44,241,594,605	37,923,502,213	31,388,287,335	24,493,726,763
外幣報表折算差額	(27,807,444)	(27,813,560)	-	-
歸屬於母公司所有者權益合計	62,582,961,636	56,118,028,303		
少數股東權益	3,408,822,414	2,647,151,314		
<b>股東權益合計</b>	<b>65,991,784,050</b>	<b>58,765,179,617</b>	<b>55,867,855,438</b>	<b>48,827,460,040</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>97,989,312,232</b>	<b>93,094,479,821</b>	<b>80,123,284,779</b>	<b>72,566,634,859</b>

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：王建超

會計機構負責人：周波

## 4.2 利潤表

## 利潤表

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	2014年3季度 合併	2013年3季度 合併	2014年3季度 母公司	2013年3季度 母公司
一、營業收入	14,890,061,333	13,420,926,989	617,883,569	2,537,805,973
二、減：營業成本	(10,443,358,759)	(8,970,426,298)	(457,233,582)	(2,376,500,185)
營業稅金及附加	(81,766,093)	(70,113,798)	(2,708,665)	(3,946,747)
銷售費用	(683,265,437)	(663,362,679)	(21,840,644)	(19,352,931)
管理費用	(665,270,202)	(545,193,791)	(45,380,813)	(45,799,680)
財務費用	(120,389,701)	(206,015,937)	97,975,249	3,648,419
資產減值損失	-	-	(403,355)	(398,981)
加：公允價值變動損益	3,893,920	(2,567,690)	-	(2,364,596)
投資收益	15,522,401	13,434,511	61,517,382	74,494,347
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	(13,969,682)	13,340,562	1,815,211	24,400,398
三、營業利潤	2,915,427,462	2,976,681,307	249,809,141	167,585,619
加：營業外收入	307,054,686	259,278,808	6,523,160	10,705,782
減：營業外支出	(1,509,143)	(3,920,472)	(677,701)	(104,730)
其中：非流動資產處置損失	(1,468,507)	(2,441,884)	(677,701)	(99,981)
四、利潤總額	3,220,973,005	3,232,039,643	255,654,600	178,186,671
減：所得稅費用	(695,651,249)	(760,738,115)	(55,602,450)	(33,229,093)
五、淨利潤	2,525,321,756	2,471,301,528	200,052,150	144,957,578
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,351,556,989	2,324,159,001		
少數股東損益	173,764,767	147,142,527		
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.44	0.44		
(二) 稀釋每股收益	0.44	0.44		

## 利潤表（續）

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	2014年3季度 合併	2013年3季度 合併	2014年3季度 母公司	2013年3季度 母公司
七、以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益				
其中：可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失	226,067,990	(156,922,803)	226,067,990	(156,922,803)
外幣財務報表折算差額	(6,554,208)	(23,064,707)	-	-
其他綜合收益各項目分別扣除所得稅影響後的淨額	<b>219,513,782</b>	<b>(179,987,510)</b>	<b>226,067,990</b>	<b>(156,922,803)</b>
八、綜合收益總額	<b>2,744,835,538</b>	<b>2,291,314,018</b>	<b>426,120,140</b>	<b>(11,965,225)</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,572,889,698	2,150,793,251		
歸屬於少數股東的綜合收益總額	171,945,840	140,520,767		

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：王建超

會計機構負責人：周波



## 利潤表(續)

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	2014年1-3季度 合併	2013年1-3季度 合併	2014年1-3季度 母公司	2013年1-3季度 母公司
一、營業收入	43,674,544,719	37,008,015,255	1,836,362,509	8,592,141,634
二、減：營業成本	(28,915,454,283)	(25,894,190,792)	(1,253,739,859)	(8,128,865,600)
營業稅金及附加	(229,936,228)	(189,171,149)	(7,472,879)	(11,179,822)
銷售費用	(2,002,737,060)	(1,872,833,885)	(61,415,122)	(58,734,515)
管理費用	(1,746,529,554)	(1,545,809,625)	(141,104,642)	(140,830,885)
財務費用	(491,196,080)	(738,125,736)	178,630,808	(56,207,457)
資產減值損失	53,912	(160,687,468)	(1,222,616)	(1,200,397)
加：公允價值變動損益	2,276,742	10,751,143	7,036,931	7,802,800
投資收益	(10,083,527)	(6,034,564)	8,323,634,655	6,534,158,409
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	(40,621,744)	(29,074,981)	(5,114,750)	16,732,600
三、營業利潤	10,280,938,641	6,611,913,179	8,880,709,785	6,737,084,167
加：營業外收入	794,193,892	691,040,173	18,397,533	16,525,556
減：營業外支出	(8,950,484)	(10,093,805)	(1,531,831)	(663,993)
其中：非流動資產處置損失	(5,176,820)	(3,127,585)	(981,831)	(101,067)
四、利潤總額	11,066,182,049	7,292,859,547	8,897,575,487	6,752,945,730
減：所得稅費用	(2,397,926,127)	(1,651,586,674)	(148,259,011)	(60,309,471)
五、淨利潤	8,668,255,922	5,641,272,873	8,749,316,476	6,692,636,259
歸屬於母公司所有者的淨利潤	8,172,848,295	5,384,056,104		
少數股東損益	495,407,627	257,216,769		
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.54	1.02		
(二) 稀釋每股收益	1.54	1.02		

## 利潤表（續）

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	2014年1-3季度 合併	2013年1-3季度 合併	2014年1-3季度 母公司	2013年1-3季度 母公司
七、以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的其他綜合收益	-		-	
其中：可供出售金融資產公允價 值變動形成的利得或損失	145,834,807	(1,016,045,045)	145,834,807	(1,016,045,045)
外幣財務報表折算差額	102,788	(30,126,876)	-	-
其他綜合收益各項目分別扣除所得 稅影響後的淨額	<b>145,937,595</b>	<b>(1,046,171,921)</b>	<b>145,834,807</b>	<b>(1,016,045,045)</b>
<b>八、綜合收益總額</b>	<b>8,814,193,517</b>	<b>4,595,100,952</b>	<b>8,895,151,283</b>	<b>5,676,591,214</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益 總額	8,318,668,043	4,346,530,709	-	-
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	495,525,474	248,570,243	-	-

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：王建超

會計機構負責人：周波

## 4.3 現金流量表

## 現金流量表

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	2014年1-3季度 合併	2013年1-3季度 合併	2014年1-3季度 母公司	2013年1-3季度 母公司
<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	58,865,474,391	49,328,157,754	2,715,328,691	10,731,376,062
收到的稅費返還	236,134,029	161,055,363	5,358,378	6,686,719
收到其他與經營活動有關的現金	774,677,670	510,573,722	12,999,355	217,462,278
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>59,876,286,090</b>	<b>49,999,786,839</b>	<b>2,733,686,424</b>	<b>10,955,525,059</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	(36,173,757,171)	(32,579,003,181)	(1,812,485,295)	(10,320,338,344)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,631,667,743)	(2,526,054,089)	(186,901,788)	(148,508,923)
支付的各項稅費	(7,154,560,484)	(4,209,493,533)	(388,662,489)	(224,987,195)
支付其他與經營活動有關的現金	(786,688,872)	(567,517,891)	(2,408,549,606)	(1,039,247,515)
<b>經濟活動現金流出小計</b>	<b>(46,746,674,270)</b>	<b>(39,882,068,694)</b>	<b>(4,796,599,178)</b>	<b>(11,733,081,977)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>13,129,611,820</b>	<b>10,117,718,145</b>	<b>(2,062,912,754)</b>	<b>(777,556,918)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>				
收回投資收到的現金	6,272,241,592	328,781,973	6,272,241,592	309,781,972
取得投資收益收到的現金	91,981,453	22,847,028	8,387,192,641	4,522,204,528
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,579,675	29,019,090	7,100,588	5,771,501
收到其他與投資活動有關的現金	404,208,570	157,409,866	1,939,830,534	1,471,971,631
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>6,778,011,290</b>	<b>538,057,957</b>	<b>16,606,365,355</b>	<b>6,309,729,632</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(5,010,178,198)	(4,998,145,394)	(13,720,781)	(142,811,016)
投資支付的現金	(4,501,631,313)	(3,237,051,995)	(4,501,631,313)	(3,226,841,995)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(562,276,140)	(661,492,833)	(805,235,471)	(1,298,477,872)
支付其他與投資活動有關的現金	(132,373,135)	(60,324,100)	(3,032,000,000)	(100,000,000)
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>(10,206,458,786)</b>	<b>(8,957,014,322)</b>	<b>(8,352,587,565)</b>	<b>(4,768,130,883)</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(3,428,447,496)</b>	<b>(8,418,956,365)</b>	<b>8,253,777,790</b>	<b>1,541,598,749</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>				
吸收投資收到的現金	50,940,000	156,660,000	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	50,940,000	156,660,000	-	-
取得借款收到的現金	816,053,257	2,495,555,004	150,000,000	571,216,987
發行債券收到的現金	-	-	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	14,286,434	-	-
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>866,993,257</b>	<b>2,666,501,438</b>	<b>150,000,000</b>	<b>571,216,987</b>

## 現金流量表（續）

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	2014年1-3季度 合併	2013年1-3季度 合併	2014年1-3季度 母公司	2013年1-3季度 母公司
償還債務支付的現金	(2,869,573,747)	(3,294,669,655)	(150,000,000)	(860,000,000)
分配股利或償付利息支付的現金	(2,923,722,761)	(2,129,329,306)	(2,392,567,543)	(1,886,111,111)
其中：子公司支付給少數股東的利潤	(237,313,901)	(56,412,500)	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	(560,040,080)	(54,424,803)	-	-
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>(6,353,336,588)</b>	<b>(5,478,423,764)</b>	<b>(2,542,567,543)</b>	<b>(2,746,111,111)</b>
<b>籌資活動產生的現金流淨額</b>	<b>(5,486,343,331)</b>	<b>(2,811,922,326)</b>	<b>(2,392,567,543)</b>	<b>(2,174,894,124)</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,062,208	(19,286,939)	-	-
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>4,215,883,201</b>	<b>(1,132,447,485)</b>	<b>3,798,297,493</b>	<b>(1,410,852,293)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	6,518,932,288	8,110,974,033	3,928,412,168	5,818,990,219
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>10,734,815,489</b>	<b>6,978,526,548</b>	<b>7,726,709,661</b>	<b>4,408,137,926</b>

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：王建超

會計機構負責人：周波

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

公司秘書

楊開發

中國安徽省蕪湖市

二零一四年十月二十日

截至此公告日，董事會成員包括（i）執行董事郭文叁先生、王建超先生、章明靜女士及周波先生，（ii）非執行董事郭景彬先生及（iii）獨立非執行董事方俊文先生、黃灌球先生及戴國良先生。