

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

安徽海螺水泥股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	33,607,073,674	15.68	99,043,380,651	16.07
归属于上市公司股东的净利润	2,203,694,280	-14.55	8,672,164,825	-30.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,998,555,972	-25.75	8,157,049,566	-31.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,701,151,089	1.13
基本每股收益（元/股）	0.42	-14.55	1.64	-30.17
稀释每股收益（元/股）	0.42	-14.55	1.64	-30.17
加权平均净资产收益率（%）	1.20	减少 0.23 个百分点	4.72	减少 2.10 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	247,072,442,409	243,976,422,237	1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	184,171,166,452	183,638,724,731	0.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-7,535,625	-68,001,494	
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	272,139,073	541,359,539	
委托他人投资或管理资产的损益	34,548,200	142,595,912	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-49,580,173	19,473,231	
对外委托贷款取得的损益		1,360,272	
受托经营取得的托管费收入	6,006,289	15,000,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,643,737	27,446,650	
减：所得税影响额	60,963,670	161,687,666	
少数股东权益影响额（税后）	-1,880,477	2,431,185	
合计	205,138,308	515,115,259	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-30.17	主要系本集团水泥业务产品销售价格下降,导致利润总额同比减少

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-31.97	主要系本集团水泥业务产品销售价格下降,导致利润总额同比减少
基本每股收益_年初至报告期末	-30.17	主要系本集团水泥业务产品销售价格下降,导致利润总额同比减少
稀释每股收益_年初至报告期末	-30.17	主要系本集团水泥业务产品销售价格下降,导致利润总额同比减少
营业收入_年初至报告期末	16.07	主要系本集团开展的大宗材料等贸易业务收入同比上升所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	299,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	1,928,870,014	36.40	0	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,298,209,610	24.50	0	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	158,706,314	2.99	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	境外法人	92,295,621	1.74	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	68,767,400	1.30	0	未知	未知
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	27,999,644	0.53	0	未知	未知
国信证券股份有限公司	其他	18,378,501	0.35	0	未知	未知
马来西亚国家银行	其他	16,531,469	0.31	0	未知	未知
安徽海创集团股份有限公司	境内非国有法人	16,531,300	0.31	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,602,681	0.29	0	未知	未知
前 10 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				
		股份种类	数量			
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	人民币普通股	1,928,870,014			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,298,209,610	境外上市外资股	1,298,209,610			
中国证券金融股份有限公司	158,706,314	人民币普通股	158,706,314			
香港中央结算有限公司	92,295,621	人民币普通股	92,295,621			
中央汇金资产管理有限责任公司	68,767,400	人民币普通股	68,767,400			

兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	27,999,644	人民币普通股	27,999,644
国信证券股份有限公司	18,378,501	人民币普通股	18,378,501
马来西亚国家银行	16,531,469	人民币普通股	16,531,469
安徽海创集团股份有限公司	16,531,300	人民币普通股	16,531,300
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	15,602,681	人民币普通股	15,602,681
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,428,083,461	57,865,704,190
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,054,320,290	10,754,921,384
衍生金融资产		
应收票据	8,891,984,678	8,591,793,376
应收账款	4,852,618,972	5,637,337,662
应收款项融资	2,993,319,671	2,762,318,100
预付款项	3,401,570,406	3,003,021,230
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	3,850,016,834	3,900,296,934
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,366,327,206	11,678,994,640
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,252,333,482	1,823,872,020
流动资产合计	104,090,575,000	106,018,259,536
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,144,568,942	6,792,654,915
其他权益工具投资	1,475,196,325	2,325,185,921
其他非流动金融资产	1,032,900,000	1,001,300,000
投资性房地产	56,408,123	73,408,047
固定资产	83,585,568,577	81,181,917,083
在建工程	11,531,688,593	8,387,067,209
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,199,474	146,228,785
无形资产	32,173,771,500	32,038,330,621
开发支出		
商誉	1,146,037,096	1,145,963,981
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,388,031,231	1,248,930,819
其他非流动资产	3,315,497,548	3,617,175,320
非流动资产合计	142,981,867,409	137,958,162,701
资产总计	247,072,442,409	243,976,422,237
流动负债：		
短期借款	8,042,274,593	10,037,364,015
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,171,233	211,695,000
应付账款	5,427,225,194	6,781,359,336
预收款项		

合同负债	3,871,859,503	3,576,718,529
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,050,889,748	1,639,166,765
应交税费	2,359,567,557	2,135,264,342
其他应付款	8,687,046,123	8,836,615,718
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,491,035,374	2,353,058,981
其他流动负债		
流动负债合计	31,064,069,325	35,571,242,686
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,632,174,380	9,688,650,727
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,616,143	56,049,181
长期应付款	257,751,621	311,033,165
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	824,617,849	663,987,448
递延所得税负债	1,630,411,100	1,691,864,298
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,387,571,093	12,411,584,819
负债合计	50,451,640,418	47,982,827,505
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	10,591,543,270	10,512,848,831
减：库存股		
其他综合收益	-2,188,045,406	-1,432,372,155
专项储备	548,308,758	168,085,233
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
一般风险准备		

2023 年第三季度报告

未分配利润	167,270,405,961	166,441,208,953
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	184,171,166,452	183,638,724,731
少数股东权益	12,449,635,539	12,354,870,001
所有者权益（或股东权益）合计	196,620,801,991	195,993,594,732
负债和所有者权益（或股东权益）总计	247,072,442,409	243,976,422,237

公司负责人：杨军

主管会计工作负责人：李群峰

会计机构负责人：凡展

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	99,043,380,651	85,328,097,751
其中：营业收入	99,043,380,651	85,328,097,751
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,985,216,441	70,517,555,882
其中：营业成本	80,890,682,822	63,684,710,460
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	763,365,151	701,113,696
销售费用	2,533,779,717	2,317,605,881
管理费用	4,527,205,255	3,824,113,151
研发费用	1,274,708,242	1,431,487,471
财务费用	-1,004,524,746	-1,441,474,777
其中：利息费用	584,551,372	340,891,004
利息收入	1,502,420,040	1,653,327,386
加：其他收益	406,935,326	513,435,357
投资收益（损失以“-”号填列）	584,643,028	915,228,531
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,945,289	472,170,170

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	-84,628,594	-370,138,188
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-28,513,309	-33,211,093
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	39,599,807	3,841,648
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	10,976,200,468	15,839,698,124
加：营业外收入	592,838,739	682,792,392
减：营业外支出	131,633,850	184,816,302
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	11,437,405,357	16,337,674,214
减：所得税费用	2,363,699,004	3,579,450,646
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,073,706,353	12,758,223,568
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	9,073,706,353	12,758,223,568
2. 终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	8,672,164,825	12,418,660,097
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	401,541,528	339,563,471
六、其他综合收益的税后净额	-747,850,155	-2,964,963,981
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-755,673,251	-3,028,478,307
1. 不能重分类进损益的其他 综合收益	-670,044,292	-2,880,676,846
（1）重新计量设定受益计划 变动额		
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允	-670,044,292	-2,880,676,846

价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-85,628,959	-147,801,461
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-26,787,669	-152,562
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-58,841,290	-147,648,899
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,823,096	63,514,326
七、综合收益总额	8,325,856,198	9,793,259,587
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,916,491,574	9,390,181,790
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	409,364,624	403,077,797
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.64	2.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.64	2.34

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。

公司负责人：杨军

主管会计工作负责人：李群峰

会计机构负责人：凡展

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (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	113,476,687,966	103,977,302,380
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,397,131	17,360,612
收到其他与经营活动有关的现金	1,129,088,468	1,282,938,307
经营活动现金流入小计	114,639,173,565	105,277,601,299
购买商品、接受劳务支付的现金	89,650,617,180	76,109,144,014
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,796,050,804	6,631,021,440
支付的各项税费	6,831,935,311	11,451,269,038
支付其他与经营活动有关的现金	1,659,419,181	1,493,455,098
经营活动现金流出小计	104,938,022,476	95,684,889,590
经营活动产生的现金流量净额	9,701,151,089	9,592,711,709
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,874,200,130	30,668,007,867
取得投资收益收到的现金	547,827,857	1,297,578,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,159,326	140,778,637
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	1,161,347,342	1,241,926,077
投资活动现金流入小计	31,818,534,655	33,348,291,169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,511,931,269	21,960,667,256
投资支付的现金	32,545,000,319	12,402,987,351
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	565,131,451	2,006,930,933
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000	36,655,392
投资活动现金流出小计	42,632,063,039	36,407,240,932
投资活动产生的现金流量净额	-10,813,528,384	-3,058,949,763
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	133,436,528	837,520,916
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,436,528	837,520,916
取得借款收到的现金	14,209,851,573	14,552,927,319
收到其他与筹资活动有关的现金	195,000,000	
筹资活动现金流入小计	14,538,288,101	15,390,448,235
偿还债务支付的现金	8,044,478,111	4,606,583,910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,634,287,450	13,187,602,702
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	156,170,821	398,366,854
支付其他与筹资活动有关的现金	149,266,285	570,004,361
筹资活动现金流出小计	16,828,031,846	18,364,190,974
筹资活动产生的现金流量净额	-2,289,743,745	-2,973,742,739
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,305,221	123,223,355
五、现金及现金等价物净增加额	-3,335,815,819	3,683,242,562
加：期初现金及现金等价物余额	16,158,422,846	17,397,536,827
六、期末现金及现金等价物余额	12,822,607,027	21,080,779,389

公司负责人：杨军

主管会计工作负责人：李群峰

会计机构负责人：凡展

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日