

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)

二零二三年第三季度報告

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」）於二零二三年七月一日至二零二三年九月三十日期間（即二零二三年第三季）（「報告期」）的季度報告（「本季度報告」）將於二零二三年十月二十八日刊登於中國報章。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，茲刊載本季度報告的全文內容如下。

重要內容提示

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，並承擔個別和連帶的法律責任。

本季度報告中的財務報告未經審計。

本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證本季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

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。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	33,607,073,674	15.68	99,043,380,651	16.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,203,694,280	-14.55	8,672,164,825	-30.17
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,998,555,972	-25.75	8,157,049,566	-31.97
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	9,701,151,089	1.13
基本每股收益(元/股)	0.42	-14.55	1.64	-30.17
稀釋每股收益(元/股)	0.42	-14.55	1.64	-30.17
加權平均淨資產收益率(%)	1.20	減少 0.23 個百分點	4.72	減少 2.10 個百分點

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年年度末增減變動幅度(%)
總資產	247,072,442,409	243,976,422,237	1.27
歸屬於上市公司股東的所有者權益	184,171,166,452	183,638,724,731	0.29

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動資產處置損益	-7,535,625	-68,001,494
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	272,139,073	541,359,539
委託他人投資或管理資產的損益	34,548,200	142,595,912
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	-49,580,173	19,473,231
對外委託貸款取得的損益	-	1,360,272

受託經營取得的託管費收入	6,006,289	15,000,000
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,643,737	27,446,650
減：所得稅影響額	60,963,670	161,687,666
少數股東權益影響額（稅後）	-1,880,477	2,431,185
合計	205,138,308	515,115,259

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤（年初至報告期末）	-30.17	主要系本集團水泥業務產品銷售價格下降，導致利潤總額同比減少
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（年初至報告期末）	-31.97	主要系本集團水泥業務產品銷售價格下降，導致利潤總額同比減少
基本每股收益（年初至報告期末）	-30.17	主要系本集團水泥業務產品銷售價格下降，導致利潤總額同比減少
稀釋每股收益（年初至報告期末）	-30.17	主要系本集團水泥業務產品銷售價格下降，導致利潤總額同比減少
營業收入（年初至報告期末）	16.07	主要系本集團開展的大宗材料等貿易業務收入同比上升所致

二、股東信息

本公司普通股股東（「股東」）總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數（戶）	299,229	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	不適用			
前十名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量（股）	持股比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量（股）
安徽海螺集團有限責任公司	國有法人	1,928,870,014	36.40	0	無	-
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,298,209,610	24.50	0	未知	未知
中國證券金融股份有限公司	國有法人	158,706,314	2.99	0	未知	未知
香港中央結算有限公司	境外法人	92,295,621	1.74	0	未知	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	68,767,400	1.30	0	未知	未知
興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資混合型證券投資基金	其他	27,999,644	0.53	0	未知	未知

國信證券股份有限公司	其他	18,378,501	0.35	0	未知	未知
馬來西亞國家銀行	其他	16,531,469	0.31	0	未知	未知
安徽海創集團股份有限公司	境內非國有法人	16,531,300	0.31	0	未知	未知
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	15,602,681	0.29	0	未知	未知
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量（股）	股份種類及數量				
		股份種類	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	1,298,209,610	境外上市外資股	1,298,209,610			
中國證券金融股份有限公司	158,706,314	人民幣普通股	158,706,314			
香港中央結算有限公司	92,295,621	人民幣普通股	92,295,621			
中央匯金資產管理有限責任公司	68,767,400	人民幣普通股	68,767,400			
興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資 混合型證券投資基金	27,999,644	人民幣普通股	27,999,644			
國信證券股份有限公司	18,378,501	人民幣普通股	18,378,501			
馬來西亞國家銀行	16,531,469	人民幣普通股	16,531,469			
安徽海創集團股份有限公司	16,531,300	人民幣普通股	16,531,300			
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞 滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	15,602,681	人民幣普通股	15,602,681			
上述股東關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。					
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	無					

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

適用 不適用

（二）財務報表

合併資產負債表

2023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	2023年9月30日 (未經審計)	2022年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	68,428,083,461	57,865,704,190
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,054,320,290	10,754,921,384
衍生金融資產		
應收票據	8,891,984,678	8,591,793,376
應收賬款	4,852,618,972	5,637,337,662
應收款項融資	2,993,319,671	2,762,318,100
預付款項	3,401,570,406	3,003,021,230
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,850,016,834	3,900,296,934
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	9,366,327,206	11,678,994,640
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	1,252,333,482	1,823,872,020
流動資產合計	104,090,575,000	106,018,259,536
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	7,144,568,942	6,792,654,915
其他權益工具投資	1,475,196,325	2,325,185,921
其他非流動金融資產	1,032,900,000	1,001,300,000
投資性房地產	56,408,123	73,408,047
固定資產	83,585,568,577	81,181,917,083
在建工程	11,531,688,593	8,387,067,209
生產性生物資產		

油氣資產		
使用權資產	132,199,474	146,228,785
無形資產	32,173,771,500	32,038,330,621
開發支出		
商譽	1,146,037,096	1,145,963,981
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,388,031,231	1,248,930,819
其他非流動資產	3,315,497,548	3,617,175,320
非流動資產合計	142,981,867,409	137,958,162,701
資產總計	247,072,442,409	243,976,422,237
流動負債：		
短期借款	8,042,274,593	10,037,364,015
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	134,171,233	211,695,000
應付賬款	5,427,225,194	6,781,359,336
預收款項		
合同負債	3,871,859,503	3,576,718,529
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	1,050,889,748	1,639,166,765
應交稅費	2,359,567,557	2,135,264,342
其他應付款	8,687,046,123	8,836,615,718
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	1,491,035,374	2,353,058,981
其他流動負債		
流動負債合計	31,064,069,325	35,571,242,686
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	16,632,174,380	9,688,650,727
應付債券		
其中：優先股		
永續債		

租賃負債	42,616,143	56,049,181
長期應付款	257,751,621	311,033,165
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	824,617,849	663,987,448
遞延所得稅負債	1,630,411,100	1,691,864,298
其他非流動負債		
非流動負債合計	19,387,571,093	12,411,584,819
負債合計	50,451,640,418	47,982,827,505
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	10,591,543,270	10,512,848,831
減：庫存股		
其他綜合收益	-2,188,045,406	-1,432,372,155
專項儲備	548,308,758	168,085,233
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290
一般風險準備		
未分配利潤	167,270,405,961	166,441,208,953
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	184,171,166,452	183,638,724,731
少數股東權益	12,449,635,539	12,354,870,001
所有者權益（或股東權益）合計	196,620,801,991	195,993,594,732
負債和所有者權益（或股東權益）總計	247,072,442,409	243,976,422,237

公司負責人：楊軍先生

主管會計工作負責人：李群峰先生

會計機構負責人：凡展先生

合併利潤表

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、營業總收入	99,043,380,651	85,328,097,751
其中：營業收入	99,043,380,651	85,328,097,751
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	88,985,216,441	70,517,555,882
其中：營業成本	80,890,682,822	63,684,710,460

利息支出		
手續費及佣金支出		
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	763,365,151	701,113,696
銷售費用	2,533,779,717	2,317,605,881
管理費用	4,527,205,255	3,824,113,151
研發費用	1,274,708,242	1,431,487,471
財務費用	-1,004,524,746	-1,441,474,777
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	584,643,028	915,228,531
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	337,945,289	472,170,170
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）	-84,628,594	-370,138,188
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-28,513,309	-33,211,093
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	39,599,807	3,841,648
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	10,976,200,468	15,839,698,124
加：營業外收入	592,838,739	682,792,392
減：營業外支出	131,633,850	184,816,302
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	11,437,405,357	16,337,674,214
減：所得稅費用	2,363,699,004	3,579,450,646
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	9,073,706,353	12,758,223,568
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	9,073,706,353	12,758,223,568
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)	8,672,164,825	12,418,660,097
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	401,541,528	339,563,471
六、其他綜合收益的稅後淨額	-747,850,155	-2,964,963,981
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-755,673,251	-3,028,478,307
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-670,044,292	-2,880,676,846
(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	-670,044,292	-2,880,676,846
(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	-85,628,959	-147,801,461
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-26,787,669	-152,562
(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	-58,841,290	-147,648,899
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	7,823,096	63,514,326
七、綜合收益總額	8,325,856,198	9,793,259,587
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,916,491,574	9,390,181,790
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	1.64	2.34

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。

公司負責人：楊軍先生 主管會計工作負責人：李群峰先生 會計機構負責人：凡展先生

合併現金流量表

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
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	113,476,687,966	103,977,302,380
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、手續費及佣金的現金		
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	33,397,131	17,360,612
收到其他與經營活動有關的現金	1,129,088,468	1,282,938,307
經營活動現金流入小計	114,639,173,565	105,277,601,299
購買商品、接受勞務支付的現金	89,650,617,180	76,109,144,014
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、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	6,796,050,804	6,631,021,440
支付的各項稅費	6,831,935,311	11,451,269,038
支付其他與經營活動有關的現金	1,659,419,181	1,493,455,098
經營活動現金流出小計	104,938,022,476	95,684,889,590
經營活動產生的現金流量淨額	9,701,151,089	9,592,711,709
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	29,874,200,130	30,668,007,867
取得投資收益收到的現金	547,827,857	1,297,578,588
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	235,159,326	140,778,637
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	1,161,347,342	1,241,926,077
投資活動現金流入小計	31,818,534,655	33,348,291,169
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,511,931,269	21,960,667,256
投資支付的現金	32,545,000,319	12,402,987,351
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	565,131,451	2,006,930,933
支付其他與投資活動有關的現金	10,000,000	36,655,392

投資活動現金流出小計	42,632,063,039	36,407,240,932
投資活動產生的現金流量淨額	-10,813,528,384	-3,058,949,763
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	133,436,528	837,520,916
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	133,436,528	837,520,916
取得借款收到的現金	14,209,851,573	14,552,927,319
收到其他與籌資活動有關的現金	195,000,000	
籌資活動現金流入小計	14,538,288,101	15,390,448,235
償還債務支付的現金	8,044,478,111	4,606,583,910
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,634,287,450	13,187,602,702
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	156,170,821	398,366,854
支付其他與籌資活動有關的現金	149,266,285	570,004,361
籌資活動現金流出小計	16,828,031,846	18,364,190,974
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,289,743,745	-2,973,742,739
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	66,305,221	123,223,355
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,335,815,819	3,683,242,562
加：期初現金及現金等價物餘額	16,158,422,846	17,397,536,827
六、期末現金及現金等價物餘額	12,822,607,027	21,080,779,389

公司負責人：楊軍先生

主管會計工作負責人：李群峰先生

會計機構負責人：凡展先生

(三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

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
周小川

中國安徽省蕪湖市

二零二三年十月二十七日

截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。