

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

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	41,277,910,060	49,976,676,495	50,008,241,948	-17.46	121,710,775,277	123,983,571,571	124,058,235,625	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	7,439,074,964	8,649,780,515	8,659,055,905	-14.09	22,390,267,530	24,719,025,756	24,741,697,770	-9.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,053,980,352	7,886,294,785	7,895,570,175	-10.66	21,059,481,116	23,412,991,922	23,435,650,030	-10.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	21,451,555,718	23,511,398,653	23,578,730,079	-9.02
基本每股收益(元/股)	1.40	1.63	1.63	-14.09	4.23	4.66	4.67	-9.50
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.63	1.63	-14.09	4.23	4.66	4.67	-9.50
加权平均净资产收益率(%)	4.40	5.87	5.88	减少1.48个百分点	10.82	17.11	17.13	减少6.31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(%)		
		调整前	调整后			调整后		
总资产	211,973,189,611	200,972,758,011	201,873,045,729			5.00		
归属于上市公司股东的所有者权益	172,648,712,175	161,822,228,437	162,180,077,505			6.45		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

2021年8月30日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）与安徽海螺投资有限责任公司（以下简称“海螺投资公司”）签订了《安徽海螺新能源有限公司股权转让协议》，由海螺水泥收购海螺投资公司持有的安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源公司”）100%股权。双方于2021年8月31日完成管理权交割并于2021年9月14日完成股权工商变更登记。由于海螺水泥收购海螺新能源公司100%股权前后，海螺水泥及海螺新能源公司均受安徽海螺集团有限责任公司控制且该控制并非暂时性的，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，公司在编制合并财务报表时，对合并资产负债表期初数以及合并利润表、合并现金流量表上年同期数进行了追溯调整。调整情况具体如下：

1、追溯调整对合并资产负债表期初数影响

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2020年12月31日	影响金额
	(追溯调整前)	(追溯调整后)	
流动资产：			
货币资金	62,177,167,697	62,320,219,369	143,051,672
交易性金融资产	26,882,713,726	26,882,713,726	
应收票据	6,601,199,514	6,601,279,514	80,000
应收账款	1,204,534,848	1,236,399,187	31,864,339
应收款项融资	3,085,315,740	3,085,315,740	
预付款项	3,464,420,875	3,464,420,875	
其他应收款	1,935,462,850	1,936,236,650	773,800
存货	7,001,615,145	7,001,615,145	
其他流动资产	627,390,758	683,764,618	56,373,860
流动资产合计	112,979,821,153	113,211,964,824	232,143,671
非流动资产：			
长期股权投资	4,223,040,013	4,253,482,504	30,442,491
其他权益工具投资	391,241,472	391,241,472	
投资性房地产	84,159,239	84,159,239	
固定资产	62,720,183,990	63,274,356,645	554,172,655
在建工程	4,675,075,662	4,710,951,212	35,875,550

使用权资产	78,423,585	92,710,560	14,286,975
无形资产	13,710,238,862	13,710,238,862	
商誉	576,041,746	576,041,746	
递延所得税资产	851,776,662	851,776,662	
其他非流动资产	682,755,627	716,122,003	33,366,376
非流动资产合计	87,992,936,858	88,661,080,905	668,144,047
资产总计	200,972,758,011	201,873,045,729	900,287,718
流动负债：			
短期借款	1,982,276,038	1,982,276,038	
应付账款	4,785,770,849	4,782,916,737	-2,854,112
合同负债	4,244,633,168	4,244,633,168	
应付职工薪酬	1,360,261,568	1,363,695,941	3,434,373
应交税费	5,977,995,700	5,978,902,098	906,398
其他应付款	4,208,661,702	4,242,428,082	33,766,380
一年内到期的非流动负债	1,663,519,069	1,715,329,969	51,810,900
流动负债合计	24,223,118,094	24,310,182,033	87,063,939
非流动负债：			
长期借款	3,309,680,477	3,695,049,998	385,369,521
应付债券	3,498,370,273	3,498,370,273	
租赁负债	23,323,110	36,625,267	13,302,157
长期应付款	397,439,494	397,439,494	
递延收益	532,438,963	532,438,963	
递延所得税负债	771,567,042	771,567,042	
非流动负债合计	8,532,819,359	8,931,491,037	398,671,678
负债合计	32,755,937,453	33,241,673,070	485,735,617
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	
资本公积	10,583,764,998	10,881,679,638	297,914,640
其他综合收益	19,226,990	19,226,990	
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290	
未分配利润	143,270,282,580	143,330,217,008	59,934,428
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	161,822,228,437	162,180,077,505	357,849,068
少数股东权益	6,394,592,121	6,451,295,154	56,703,033

所有者权益（或股东权益）合计	168,216,820,558	168,631,372,659	414,552,101
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,972,758,011	201,873,045,729	900,287,718

2、追溯调整对合并利润表上年同期数影响

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	影响金额
	(追溯调整前)	(追溯调整后)	
一、营业总收入	123,983,571,571	124,058,235,625	74,664,054
其中：营业收入	123,983,571,571	124,058,235,625	74,664,054
二、营业总成本	93,988,287,082	94,026,579,289	38,292,207
其中：营业成本	88,161,644,362	88,161,790,616	146,254
税金及附加	903,598,682	903,983,082	384,400
销售费用	2,892,932,674	2,904,180,459	11,247,785
管理费用	2,956,346,160	2,965,998,471	9,652,311
研发费用	293,847,915	293,864,955	17,040
财务费用	-1,220,082,711	-1,203,238,294	16,844,417
其中：利息费用	320,097,016	338,144,243	18,047,227
利息收入	-1,688,105,377	-1,689,315,343	-1,209,966
加：其他收益	768,215,888	768,215,888	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,227,993,703	1,227,993,703	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	655,837,954	655,837,954	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,901,645	2,901,645	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,159	-105,159	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	557,118,511	557,118,511	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,551,409,077	32,587,780,924	36,371,847
加：营业外收入	682,099,798	682,099,798	
减：营业外支出	69,958,213	69,976,755	18,542
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,163,550,662	33,199,903,967	36,353,305
减：所得税费用	7,567,942,593	7,572,183,805	4,241,212
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,595,608,069	25,627,720,162	32,112,093

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,595,608,069	25,627,720,162	32,112,093
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)	24,719,025,756	24,741,697,770	22,672,014
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	876,582,313	886,022,392	9,440,079
六、其他综合收益的税后净额	-32,408,226	-32,408,226	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,325,156	-20,325,156	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	72,602,938	72,602,938	
(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价值变动	72,602,938	72,602,938	
(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	-92,928,094	-92,928,094	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	24,005,960	24,005,960	
(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	-116,934,054	-116,934,054	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,083,070	-12,083,070	
七、综合收益总额	25,563,199,843	25,595,311,936	32,112,093
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,698,700,600	24,721,372,614	22,672,014

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	864,499,243	873,939,322	9,440,079
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	4.6646	4.6689	0.0043
(二) 稀释每股收益(元/股)	4.6646	4.6689	0.0043

3、追溯调整对合并现金流量表上年同期数影响

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	影响金额
	(追溯调整前)	(追溯调整后)	
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	143,816,633,662	143,898,322,853	81,689,191
收到的税费返还	48,260,923	48,260,923	
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,568,682	1,695,551,742	21,983,060
经营活动现金流入小计	145,538,463,267	145,642,135,518	103,672,251
购买商品、接受劳务支付的现金	99,011,856,853	99,020,549,392	8,692,539
支付给职工及为职工支付的现金	5,658,963,864	5,666,502,947	7,539,083
支付的各项税费	16,233,310,167	16,239,322,078	6,011,911
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,933,730	1,137,031,022	14,097,292
经营活动现金流出小计	122,027,064,614	122,063,405,439	36,340,825
经营活动产生的现金流量净额	23,511,398,653	23,578,730,079	67,331,426
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	38,005,663,932	38,005,663,932	
取得投资收益收到的现金	926,119,037	926,119,037	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,525,393	610,525,393	
收到其他与投资活动有关的现金	1,372,059,451	1,372,059,451	
投资活动现金流入小计	40,914,367,813	40,914,367,813	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,769,435,153	5,822,913,268	53,478,115
投资支付的现金	54,363,272,000	54,363,272,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	492,513,488	492,513,488	
支付其他与投资活动有关的现金	73,280,000	73,280,000	
投资活动现金流出小计	60,698,500,641	60,751,978,756	53,478,115

投资活动产生的现金流量净额	-19,784,132,828	-19,837,610,943	-53,478,115
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	287,000,000	287,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	287,000,000	287,000,000	
取得借款收到的现金	3,821,240,450	4,002,240,450	181,000,000
筹资活动现金流入小计	4,108,240,450	4,289,240,450	181,000,000
偿还债务支付的现金	2,944,591,938	3,127,988,438	183,396,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,118,742,486	11,146,145,697	27,403,211
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	359,294,657	359,294,657	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,962,970	14,962,970	
筹资活动现金流出小计	14,078,297,394	14,289,097,105	210,799,711
筹资活动产生的现金流量净额	-9,970,056,944	-9,999,856,655	-29,799,711
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,908,282	-48,908,282	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,291,699,401	-6,307,645,801	-15,946,400
加：期初现金及现金等价物余额	22,014,144,787	22,056,549,183	42,404,396
六、期末现金及现金等价物余额	15,722,445,386	15,748,903,382	26,457,996

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,875,849	36,323,255	
计入当期损益的政府补助（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）	181,501,938	750,404,356	
委托他人投资或管理资产的损益	249,684,000	637,865,304	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,395,061	38,904,445	
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	44,585,454	246,820,729	
对外委托贷款取得的损益	339,403	970,250	
受托经营取得的托管费收入	5,375,052	17,013,780	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,527,461	31,962,206	
减：所得税影响额	129,382,249	415,553,647	
少数股东权益影响额（税后）	7,850,132	13,924,264	
合计	357,300,139	1,330,786,414	

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

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	347,863	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	1,298,391,110	24.50	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	361,068,060	6.81	0	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	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	70,249,600	1.33	0	未知	
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	其他	37,322,610	0.70	0	未知	
安徽海螺创业投资有限责任公司	境内非国有法人	37,020,000	0.70	0	无	
国信证券股份有限公司	其他	21,156,962	0.40	0	未知	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,834,278	0.32	0	未知	
何享健	境内自然人	15,589,853	0.29	0	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	1,298,391,110	境外上市外资股	1,298,391,110			
香港中央结算有限公司	361,068,060	人民币普通股	361,068,060			
中国证券金融股份有限公司	158,706,314	人民币普通股	158,706,314			
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	人民币普通股	70,249,600			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	37,322,610	人民币普通股	37,322,610			
安徽海螺创业投资有限责任公司	37,020,000	人民币普通股	37,020,000			
国信证券股份有限公司	21,156,962	人民币普通股	21,156,962			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,834,278	人民币普通股	16,834,278			
何享健	15,589,853	人民币普通股	15,589,853			
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）	上述股东中何享健持有公司的 15,589,853 股股份系通过客户信用证券账户持有。					

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	63,513,131,426	62,320,219,369
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,343,187,497	26,882,713,726
衍生金融资产		
应收票据	7,883,305,708	6,601,279,514
应收账款	1,250,999,778	1,236,399,187
应收款项融资	3,191,859,186	3,085,315,740
预付款项	3,754,826,078	3,464,420,875
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,174,990,736	1,936,236,650
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,287,847,088	7,001,615,145

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	536,254,241	683,764,618
流动资产合计	117,936,401,738	113,211,964,824
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	4,690,777,105	4,253,482,504
其他权益工具投资	279,553,348	391,241,472
其他非流动金融资产	2,102,337,671	
投资性房地产	81,987,759	84,159,239
固定资产	63,703,582,696	63,274,356,645
在建工程	5,712,410,590	4,710,951,212
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,989,152	92,710,560
无形资产	14,289,097,670	13,710,238,862
开发支出		
商誉	576,041,746	576,041,746
长期待摊费用		
递延所得税资产	995,609,796	851,776,662
其他非流动资产	1,529,400,340	716,122,003
非流动资产合计	94,036,787,873	88,661,080,905
资产总计	211,973,189,611	201,873,045,729
流动负债：		
短期借款	2,405,403,218	1,982,276,038
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	100,000,000	
应付账款	5,838,875,239	4,782,916,737
预收款项		
合同负债	5,966,742,611	4,244,633,168
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	112,620,790	1,363,695,941
应交税费	4,253,826,120	5,978,902,098
其他应付款	4,486,859,827	4,242,428,082
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	1,064,299,352	1,715,329,969
其他流动负债		
流动负债合计	24,228,627,157	24,310,182,033
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,136,494,244	3,695,049,998
应付债券	3,498,622,428	3,498,370,273
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,869,421	36,625,267
长期应付款	345,805,485	397,439,494
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	566,866,007	532,438,963
递延所得税负债	1,009,580,408	771,567,042
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,584,237,993	8,931,491,037

2021 年第三季度报告

负债合计	32,812,865,150	33,241,673,070
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	10,423,000,502	10,881,679,638
减：库存股		
其他综合收益	-209,205,267	19,226,990
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	154,485,963,071	143,330,217,008
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	172,648,712,175	162,180,077,505
少数股东权益	6,511,612,286	6,451,295,154
所有者权益（或股东权益）合计	179,160,324,461	168,631,372,659
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,973,189,611	201,873,045,729

公司负责人：王诚

主管会计工作负责人：李群峰

会计机构负责人：王敬谦

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	121,710,775,277	124,058,235,625
其中：营业收入	121,710,775,277	124,058,235,625
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,917,027,433	94,026,579,289
其中：营业成本	88,208,727,759	88,161,790,616
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	892,825,436	903,983,082
销售费用	2,991,846,482	2,904,180,459
管理费用	3,294,152,435	2,965,998,471
研发费用	508,245,901	293,864,955
财务费用	-978,770,580	-1,203,238,294
其中：利息费用	276,148,441	338,144,243
利息收入	-1,706,502,187	-1,689,315,343
加：其他收益	704,032,657	768,215,888
投资收益（损失以“-”号填列）	1,161,250,373	1,227,993,703
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	471,846,241	655,837,954
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）	246,820,729	2,901,645
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,680,637	-105,159
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,159,748	557,118,511
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,957,330,714	32,587,780,924
加：营业外收入	817,572,197	682,099,798
减：营业外支出	54,814,964	69,976,755
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,720,087,947	33,199,903,967

减：所得税费用	6,749,121,021	7,572,183,805
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,970,966,926	25,627,720,162
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,970,966,926	25,627,720,162
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）	22,390,267,530	24,741,697,770
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	580,699,396	886,022,392
六、其他综合收益的税后净额	-258,724,628	-32,408,226
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-83,766,093	72,602,938
（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价值变动	-83,766,093	72,602,938
（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	-144,666,164	-92,928,094
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-75,111,585	24,005,960
（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	-69,554,579	-116,934,054
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,292,371	-12,083,070

七、综合收益总额	22,712,242,298	25,595,311,936
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,161,835,273	24,721,372,614
（二）归属于少数股东的综合收益总额	550,407,025	873,939,322
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	4.23	4.67
（二）稀释每股收益(元/股)	4.23	4.67

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：38,904,445 元，上期被合并方实现的净利润为：32,112,093 元。

公司负责人：王诚

主管会计工作负责人：李群峰

会计机构负责人：王敬谦

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	141,553,852,062	143,898,322,853
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	13,067,747	48,260,923
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,395,637	1,695,551,742
经营活动现金流入小计	143,036,315,446	145,642,135,518
购买商品、接受劳务支付的现金	99,085,881,738	99,020,549,392

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	6,754,636,145	5,666,502,947
支付的各项税费	14,558,017,805	16,239,322,078
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,224,040	1,137,031,022
经营活动现金流出小计	121,584,759,728	122,063,405,439
经营活动产生的现金流量净额	21,451,555,718	23,578,730,079
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,825,291,447	38,005,663,932
取得投资收益收到的现金	906,437,226	926,119,037
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,124,456	610,525,393
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	1,722,586,556	1,372,059,451
投资活动现金流入小计	33,601,439,685	40,914,367,813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,119,771,689	5,822,913,268
投资支付的现金	35,905,346,620	54,363,272,000
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	718,082,386	492,513,488
支付其他与投资活动有关的现金	42,295,400	73,280,000
投资活动现金流出小计	45,785,496,095	60,751,978,756
投资活动产生的现金流量净额	-12,184,056,410	-19,837,610,943
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,293,214	287,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	219,293,214	287,000,000
取得借款收到的现金	2,676,964,933	4,002,240,450
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,896,258,147	4,289,240,450

2021 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	2,538,674,724	3,127,988,438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,032,755,198	11,146,145,697
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	657,583,852	359,294,657
支付其他与筹资活动有关的现金	33,601,622	14,962,970
筹资活动现金流出小计	14,605,031,544	14,289,097,105
筹资活动产生的现金流量净额	-11,708,773,397	-9,999,856,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,118,154	-48,908,282
五、现金及现金等价物净增加额	-2,462,392,243	-6,307,645,801
加：期初现金及现金等价物余额	16,804,435,731	22,056,549,183
六、期末现金及现金等价物余额	14,342,043,488	15,748,903,382

公司负责人：王诚

主管会计工作负责人：李群峰

会计机构负责人：王敬谦

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日