

# 安徽海螺水泥股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

### 一. 重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 仔细阅读年度报告全文。
- 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3、公司全体董事出席第八届第十次董事会会议。
- 4、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、经本公司第八届第十次董事会会议审议的 2021 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 2.38 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。

### 二. 公司基本情况

#### 1、公司简介

A 股股票简称	海螺水泥	
股票代码	600585	
上市交易所	上海证券交易所	
H 股股票简称	海螺水泥	
股票代码	00914	
上市交易所	香港联合交易所有限公司	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小川	廖丹
办公地址	安徽省芜湖市文化路 39 号	安徽省芜湖市文化路 39 号
电话	86 553 8398976	86 553 8398911
传真	86 553 8398931	86 553 8398931
电子信箱	dms@chinaconch.com	dms@chinaconch.com

## 2、报告期公司主要业务介绍

报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。

水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立 500 多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场持续推进水路上岸通道建设，发挥“水泥+”全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。

报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，同时加快推进新能源、智慧物流等新兴产业发展，稳步实施发展战略。

## 3、公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

(单位：千元)

项目	2021 年	2020 年		本年比上年 增减 (%)	2019 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	167,952,664	176,294,715	176,242,682	-4.73	157,082,422	157,030,328
归属于上市公司股东的净利润	33,267,069	35,158,225	35,129,691	-5.38	33,603,058	33,592,755
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,375,196	33,170,447	33,170,447	-5.41	32,719,396	32,719,396
基本每股收益 (元/股)	6.28	6.63	6.63	-5.38	6.34	6.34
稀释每股收益 (元/股)	6.28	6.63	6.63	-5.38	6.34	6.34
加权平均净资产收益率 (%)	19.23	23.59	23.62	下降 4.36 个百分点	27.00	27.03
经营活动产生的现金流量净额	33,900,529	34,822,098	34,797,213	-2.65	40,815,200	40,738,205
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		本年末比 上年末增减 (%)	2019 年 12 月 31 日	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	230,514,664	201,852,917	200,972,758	14.20	179,456,967	178,777,182
归属于上市公司股东的股东权益	183,685,269	162,169,179	161,822,228	13.27	137,647,184	137,361,682

注：报告期内，本公司因收购安徽海螺新能源有限公司属于同一控制下企业合并事项，需分别按照中国会计准则、国际财务报告准则有关规定对过往年度财务报表进行重述。

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

(单位：千元)

项 目	2021年 第一季度	2021年 第二季度	2021年 第三季度	2021年 第四季度
营业收入	34,440,937	45,991,928	41,277,910	46,241,889
归属于上市公司股东的净利润	5,808,626	9,142,567	7,439,075	10,876,801
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,456,851	8,548,650	7,053,980	10,315,715
经营活动产生的现金流量净额	4,955,236	7,341,628	9,154,692	12,448,973

## 4、股东情况

### 4.1 前 10 名股东持股情况表：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司登记股东总数为 331,554 户，其中 H 股登记股东为 94 户；截至 2022 年 2 月 28 日，公司登记股东总数为 309,692 户，其中 H 股登记股东为 93 户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前十名登记股东持股情况：

股 东 名 称	股东性质	期末持股数 (股)	持股 比例 (%)	股份 类别	质押、标记 或冻结情况	
					状态	数量 (股)
1、安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”） <small>(附注 1)</small>	国有法人	1,928,870,014	36.40	A 股	无	-
2、香港中央结算（代理人）有限公司 <small>(附注 2)</small>	境外法人	1,298,380,110	24.50	H 股	未知	未知
3、香港中央结算有限公司	境外法人	338,935,066	6.40	A 股	未知	未知
4、中国证券金融股份有限公司	国有法人	158,706,314	2.99	A 股	未知	未知
5、中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	68,767,400	1.30	A 股	未知	未知
6、安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”） <small>(附注 3)</small>	境内非国有法人	39,666,000	0.75	A 股	无	-
7、HHLR 管理有限公司—HHLR 中国基金	其他	37,322,610	0.70	A 股	未知	未知
8、国信证券股份有限公司	其他	21,078,225	0.40	A 股	未知	未知
9、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	20,051,403	0.38	A 股	未知	未知
10、中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	11,053,299	0.21	A 股	未知	未知

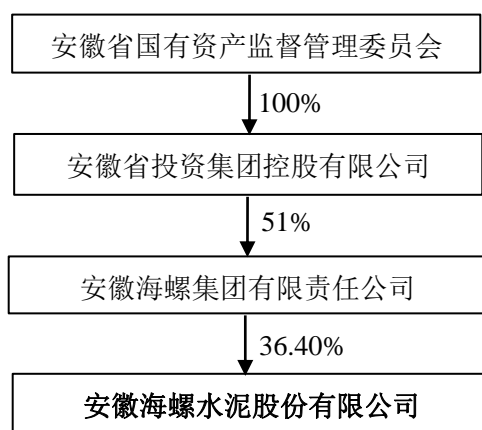
附注：

(1) 报告期内，海螺集团持有本公司股份数量未发生变化，其所持有的股份不存在质押、标记、

冻结或托管的情况。

- (2) 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,298,380,110 股，占本公司总股本的 24.50%，占本公司已发行 H 股股份的 99.91%，乃分别代表其多个客户所持有。
- (3) 报告期末，海创投资持有本公司 39,666,000 股 A 股股份。其中，34,031,303 股来源于二级市场增持，该等股份依法享有表决权；另外 5,634,697 股来源于本公司向海创投资购买资产而实施的定向增发及资本公积金转增股本，根据海创投资作出的相关承诺，该等股份无表决权，详见本公司 2021 年度报告“七、重要事项”之“（一）承诺事项”。
- (4) 上述股份均为无限售条件流通股。
- (5) 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。
- (6) 报告期内，本公司未实施股份回购，故前十名股东中不存在回购专户。

#### 4.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5、公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日
2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（“2012 年公司债券”）	12 海螺 02	122203	2012.11.7	2012.11.7	2022.11.6
债券余额 （亿元）	利率 （%）	还本付息方式	交易场所	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
34.99	5.10	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所	上交所债券交易机制	否

根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 2021 年 5 月 24 日出具的信用等级通知书（信评委函字[2021]跟踪 0385 号）及跟踪评级报告，中诚信国

际通过对本公司及本公司 2012 年公司债券信用状况进行跟踪分析，经中诚信国际信用评级委员会审定，维持本公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定；维持本公司 2012 年公司债券信用等级 AAA。该跟踪评级报告于 2021 年 5 月 25 日在联交所网站、本公司网站以及上交所网站进行披露。

## 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)
资产负债率(%)	16.78	16.47	上升 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (千元)	31,375,196	33,170,447	-5.41
EBITDA 全部债务比	1.30	1.60	-18.40
利息保障倍数	133.13	99.56	33.72

## 三、重要事项

公司根据重要性原则，对报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项的说明

详见本公司 2021 年度报告“三、管理层讨论与分析”之“（四）经营情况讨论与分析”。

二〇二二年三月二十五日