



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

(A股: 600585 H股: 00914)

2013年半年度报告

中国 · 安徽 · 芜湖

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

本公司董事长郭文叁先生、总经理王建超先生及总会计师周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

除非另有说明，本报告期内所有财务数据均系按照中国会计准则编制，货币单位均为人民币。

目 录

一、公司简介	4
二、会计数据和财务指标摘要	6
三、管理层研讨与分析	8
四、董事会报告	16
五、重要事项	19
六、股本变动和主要股东持股情况	27
七、董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
八、财务会计报告（未经审计）	33
九、备查文件目录	196

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：

本公司/公司/海螺水泥：	安徽海螺水泥股份有限公司
本集团：	本公司及其附属子公司
报告期：	2013年1月1日至2013年6月30日之期间
董事：	本公司董事
董事会：	本公司董事会
白马山水泥厂：	安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂
佛山海螺：	佛山海螺水泥有限责任公司
贵定海螺：	贵定海螺盘江水泥有限责任公司
海螺集团：	安徽海螺集团有限责任公司
海创公司：	安徽海螺创业投资有限责任公司
海螺川崎工程：	安徽海螺川崎工程有限公司
海螺川崎节能：	安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
海螺设计院：	安徽海螺建材设计研究院
海螺物业：	芜湖海螺物业管理有限公司
海昌港务公司：	扬州海昌港务实业有限责任公司
龙山公司：	英德龙山水泥有限责任公司
江门海螺：	江门海螺水泥有限责任公司
耐火材料公司：	安徽海螺暹罗耐火材料有限公司
南加海螺：	南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT Conch South Kalmantan Cement)
青松建化：	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
三山港务公司：	芜湖三山海螺港务有限公司
SNCR烟气脱硝技术改造：	指选择性非催化还原法脱硝技术改造，应用该技术需要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的
英德海螺：	英德海螺水泥有限责任公司
中国会计准则：	《企业会计准则》
芜湖海螺：	芜湖海螺水泥有限公司
A股：	本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易

H 股:	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易
联交所:	香港联合交易所有限公司
联交所上市规则:	联交所证券上市规则
上交所:	上海证券交易所
上交所上市规则:	上交所股票上市规则
熟料:	水泥生产过程中的半制成品
香港:	中国香港特别行政区
元:	人民币元，中国之法定货币单位
中国:	中华人民共和国
中国证监会:	中国证券监督管理委员会

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写: ACC
- (二) 公司法定代表人: 郭文叁
- (三) 董事会秘书 (公司秘书): 杨开发
电话: 0086 553 8398927
传真: 0086 553 8398931
公司秘书 (香港): 赵不渝
电话: 00852 2111 3220
传真: 00852 2111 3299
证券事务代表: 廖丹
电话: 0086 553 8398911
传真: 0086 553 8398931
电子信箱: dms@conch.cn
- (四) 公司注册地址: 中国安徽省芜湖市文化路39号
公司办公地址: 中国安徽省芜湖市九华南路1011号
邮政编码: 241070
公司电子信箱: cement@conch.cn
公司网址: <http://www.conch.cn>
香港业务联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
- (五) 公司股票上市交易所:
H股: 联交所
股票代码: 00914
A股: 上交所
股票代码: 600585
股票简称: 海螺水泥
- (六) 国际审计师: 毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
中国审计师: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼

(七) H股过户登记处:

香港证券登记有限公司

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

二、会计数据和财务指标摘要

1、按中国会计准则编制的会计资料

表一：

项 目	2013年6月30日 (千元)	2012年12月31日 (千元)	本报告期末比 年初数增减 (%)
总资产	85,819,948	87,523,523	(1.95)
归属于上市公司股东的股东权益	49,825,838	48,901,205	1.89

表二：

项 目	2013年1-6月 (千元)	2012年1-6月 (千元)	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入	23,587,088	20,559,155	14.73
归属于上市公司股东的净利润	3,059,897	2,917,340	4.89
扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润	2,780,226	2,604,493	6.75
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.55	4.89
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.55	4.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.49	6.75
加权平均净资产收益率 (%)	6.14	6.38	减少 0.24 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	5.58	5.69	减少 0.11 个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,354,890	6,732,739	(5.61)

表三：

本报告期非经常性损益项目	数额 (千元)
(1) 处置非流动资产的损益	5,960
(2) 政府补助	296,558
(3) 持有交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的收 益	36,265
(4) 受托经营取得的托管费收入	488
(5) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,919
(6) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,201
(7) 非经常性损益所得税影响数	(64,396)

(8) 非经营性损益对少数股东权益的影响数	(2,324)
合 计	279,671

2、按国际财务报告准则编制的财务概要

项 目	2013年1-6月 (千元)	2012年1-6月 (千元)	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业收入	23,587,088	20,559,155	14.73
归属于上市公司股东的净利润	3,058,517	2,932,979	4.28
	2013年6月30日 (千元)	2012年12月31日 (千元)	本报告期末比年初数 增减 (%)
总资产	85,819,948	87,523,523	(1.95)
总负债	34,038,973	36,720,402	(7.30)

3、按中国会计准则编制的合并会计报表与根据国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异说明

	归属于上市公司股东之 净利润		归属于上市公司股东之 股东权益	
	2013年 1月1日至 6月30日 (千元)	2012年 1月1日至 6月30日 (千元)	2013年 6月30日 (千元)	2012年 12月31日 (千元)
按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额	3,059,897	2,917,340	49,825,838	48,901,205
—按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会 计准则第16号——政府补助》规范下的项目	(1,380)	15,639	(365,045)	(363,665)
按国际财务报告准则编制之金额	3,058,517	2,932,979	49,460,793	48,537,540

三、管理层研讨与分析

宏观环境

2013 年上半年，中国经济运行总体保持平稳，GDP 同比增长 7.6%，较去年同期回落了 0.2 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 20.1%，增速同比基本持平；房地产投资同比增长 20.3%，增速同比上升了 3.7 个百分点。（数据来源：国家统计局）

2013 年上半年，全国水泥产量为 10.96 亿吨，同比增长 9.67%，增速较上年同期上升了 4.19 个百分点；全国水泥行业投资 560 亿元，同比下降 9.45%。受益于固定资产投资的稳定增长，水泥市场需求得到有效支撑；同时，行业新增产能同比减少，集中度不断提高，供求关系持续改善。（数据来源：《数字水泥》）

经营状况分析

经营综述

2013 年上半年，本集团根据市场形势变化，结合各区域市场特点，合理制定营销策略，努力开拓市场，有效发挥产能，提升产品销量；发挥原燃材料规模采购优势，把握煤炭价格持续下跌的有利时机，降低采购成本；注重强化内部管理，优化各项技术指标，控制运营成本，提升市场竞争力，取得了较好的经营业绩。

报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 232.09 亿元，较上年同期上升 14.33%；归属于上市公司股东的净利润为 30.60 亿元，较上年同期上升 4.89%；每股盈利 0.58 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 235.87 亿元，较上年同期上升 14.73%；归属于上市公司股东的净利润为 30.59 亿元，较上年同期上升 4.28%；每股盈利 0.58 元。

报告期内，本集团工程项目建设按计划有序推进，贵定海螺、乾县海螺水泥有限责任公司（“乾县海螺”）、宿州海螺水泥有限责任公司等 3 条 5000t/d 熟料生产线，以及淮南海螺水泥有限责任公司、象山海螺水泥有限责任公司等 11 台水泥磨陆续建成投产，共计新增熟料产能 540 万吨、水泥产能 1,210 万吨；同时，本集团还稳步推进海外项目发展，首个海外项目——印度尼西亚南加水泥项目于去年底动工后进展顺利，部分工程子项已开始设备安装。

此外，本集团持续推进水泥节能环保项目建设，江华海螺水泥有限责任公司、贵定海螺 2 套余热发电机组投入运行，新增余热发电装机容量 18MW；还先后实施了 45 条熟料生产线分级燃烧技术改造和 25 条熟料生产线 SNCR 烟气脱硝技术改造。

报告期内，本集团的核心竞争力未发生重大变化。

销售市场情况

报告期内，本集团进一步改善市场运营管理，取得了较好的成绩，水泥和熟料合计净销量 1.03 亿吨，同比增长 28.30%，销售收入同比增长 14.33%。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区 域	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		销售金额 增减 (%)	销 售 比重增减 (百分点)
	销售金额 (千元)	比重 (%)	销售金额 (千元)	比重 (%)		
东部区域 ^{注1}	7,748,181	33.38	7,828,607	38.56	-1.03	(5.18)
中部区域 ^{注2}	6,643,696	28.63	4,969,769	24.48	33.68	4.15
南部区域 ^{注3}	4,092,120	17.63	3,949,735	19.46	3.60	(1.83)
西部区域 ^{注4}	4,042,552	17.42	2,895,967	14.27	39.59	3.15
出 口	682,770	2.94	655,595	3.23	4.14	(0.29)
合 计	23,209,319	100.00	20,299,673	100.00	14.33	-

注：1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东；

2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；

3、南部区域包括广东及广西；

4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆。

从销量来看，各区域同比均有不同幅度增长，市场份额进一步提升。

东部区域水泥市场竞争较为激烈，公司适时调整销售策略，实现销量同比增长 15.07%，但受价格下滑影响，产品销售金额同比略有回落。

中部区域去年下半年投产的生产线在报告期内产能得以全部发挥，同时受益于基础设施建设力度加大、固定资产投资增长较快等积极因素影响，产品销量同比增长 56.69%，销售金额同比上升 33.68%。

南部区域上半年市场价格呈现高开低走的态势，价格同比显著回落，销量同比增长 12.69%，销售金额同比上升 3.6%。

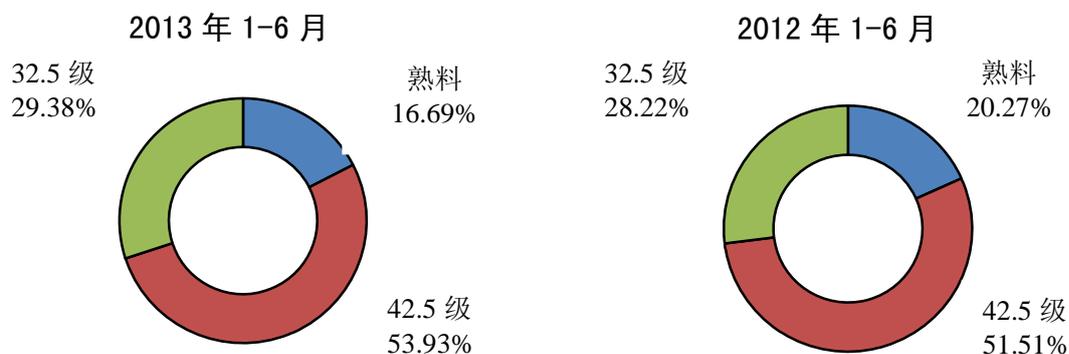
西部区域本集团市场布点和整合效果逐步显现，随着贵定海螺、乾县海螺等新建项目陆续建成投产，市场的控制力和竞争力进一步增强，销量和销售金额同比分别增长 40.95% 和 39.59%。

出口方面保持相对稳定，产品销量同比增长 6.97%，销售金额同比上升 4.14%。

分品种销售情况

报告期内，本集团注重水泥粉磨产能的发挥，加大水泥的销售，水泥销量比重同比上升 2.98 个百分点，销售金额比重同比上升 3.58 个百分点。

分品种销售金额百分比



盈利状况分析

按中国会计准则编制的主要损益项目

项 目	金 额		本报告期比上年同期增减 (%)
	2013 年 1-6 月 (千元)	2012 年 1-6 月 (千元)	
主营业务收入	23,209,319	20,299,673	14.33
营业利润	3,635,232	3,110,803	16.86
利润总额	4,060,820	3,638,550	11.61
归属于上市公司股东的净利润	3,059,897	2,917,340	4.89

报告期内，得益于产品销量的增加，本集团实现主营业务收入 2,320,932 万元，同比上升 14.33%；实现营业利润 363,523 万元，同比上升 16.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 305,990 万元，同比上升 4.89%。

2013 年 1-6 月分品种毛利及同比变动

产 品	主营业务 收入 (千元)	主营业务 成本 (千元)	本报告期 毛利率 (%)	上年同期 毛利率 (%)	毛利率比上年 同期增减 百分点
-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

42.5 级水泥	12,516,922	8,901,123	28.89	26.81	2.08
32.5 级水泥	6,818,599	4,568,763	33.00	32.86	0.14
熟料	3,873,798	3,127,282	19.27	19.75	(0.48)
合计	23,209,319	16,597,168	28.49	27.09	1.40

(注: 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥)

报告期内, 尽管销售价格回落, 但因成本有一定幅度的降低, 实现产品综合毛利率 28.49%, 同比上升 1.40 个百分点; 其中 42.5 级水泥毛利率增幅最为明显, 同比上升 2.08 个百分点。

成本费用分析

综合成本比较

项目	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		单位成本 增减 (%)	成本比重 增减 (百分点)
	单位成本 (元/吨)	比重 (%)	单位成本 (元/吨)	比重 (%)		
原材料	27.72	17.26	27.70	15.08	0.07	2.18
燃料及动力	102.31	63.71	124.89	67.97	(18.08)	(4.26)
折旧费用	12.97	8.08	13.31	7.25	(2.55)	0.83
人工成本及其它	17.59	10.95	17.84	9.70	(1.35)	1.25
合计	160.59	100.00	183.74	100.00	(12.60)	-

报告期内, 公司综合成本为 160.59 元/吨, 同比下降 23.15 元/吨, 降幅为 12.60%。从成本构成来看, 燃料及动力成本同比下降 22.58 元/吨, 降幅为 18.08%, 主要是因为煤炭价格下降, 煤电消耗等主要指标优化; 折旧费用同比下降 2.55%, 主要是由于公司销量增加, 固定成本得到进一步摊薄。

按中国会计准则编制的主要费用项目变动

期间费用	本报告期 金额 (千元)	上年同期 金额 (千元)	本报告期占 主营业务收 入比重(%)	上年同期占 主营业务收 入比重(%)	占主营业务 收入比重增 减百分点
销售费用	1,209,471	962,856	5.21	4.74	0.47
管理费用	1,000,616	889,886	4.31	4.38	(0.07)
财务费用(净额)	532,110	450,114	2.29	2.22	0.07
合计	2,742,197	2,302,856	11.81	11.34	0.47

报告期内, 受公司销售规模增长的影响, 本集团三项费用(销售费用、管理费用、财务

费用) 同比增加 4.39 亿元, 但三项费用总额占主营业务收入的比重为 11.81%, 与去年同期基本持平。

财务状况

资产负债状况

按中国会计准则编制的资产负债项目变动

项 目	2013 年 6 月 30 日 (千元)	2012 年 12 月 31 日 (千元)	本报告期末比年初数增减 (%)
固定资产	49,677,337	49,296,262	0.77
流动及其它资产	36,142,611	38,227,261	(5.45)
总资产	85,819,948	87,523,523	(1.95)
流动负债	14,241,474	14,521,329	(1.93)
非流动负债	19,423,115	21,826,104	(11.01)
少数股东权益	2,329,521	2,274,885	2.40
归属于上市公司 股东的股东权益	49,825,838	48,901,205	1.89
负债及权益合计	85,819,948	87,523,523	(1.95)

截至 2013 年 6 月 30 日, 本集团按中国会计准则编制的总资产为 8,581,995 万元, 较上年末下降 1.95%; 负债为 3,366,459 万元, 较上年末减少 7.38%。截至 2013 年 6 月 30 日, 本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为 39.23%, 较上年末下降了 2.30 个百分点, 本集团按照国际财务报告准则编制计算的净负债率为 0.28 (上年末为 0.30), 财务结构依然稳健。

关于本集团的或有负债资料, 请参阅本报告内的财务会计报告 (未经审计) 附注七。

截至 2013 年 6 月 30 日, 归属于上市公司股东的股东权益为 4,982,584 万元, 较上年末增加 1.89%; 归属于上市公司股东的每股净资产为 9.40 元。

截至 2013 年 6 月 30 日, 本集团按中国会计准则编制的固定资产净额 4,967,734 万元, 较上年末增长 0.77%; 流动负债 1,424,147 万元, 较上年末减少 1.93%。

截至 2013 年 6 月 30 日, 本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为 2,114,533 万元, 流动比率为 1.48: 1 (上年末为 1.60: 1)。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产

总额为 2,145,694 万元，流动负债总额为 1,424,147 万元。

流动性及资金来源

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团借款余额列示如下：

	于 2013 年 6 月 30 日 (千元)	于 2012 年 12 月 31 日 (千元)
银行贷款	6,022,879	6,214,268
非金融机构借款	2,049,091	2,056,364
公司债券	15,500,000	15,500,000
合 计	23,571,970	23,770,632

本集团于 2013 年 6 月 30 日之银行贷款及非金融机构借款届满期之分析如下：

	于 2013 年 6 月 30 日 (千元)	于 2012 年 12 月 31 日 (千元)
1 年内到期	4,716,037	2,658,426
1—2 年内到期	1,082,850	2,968,873
2—5 年内到期	1,933,083	2,343,333
5 年以上到期	340,000	300,000
合 计	8,071,970	8,270,632

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团银行贷款及非金融机构借款余额为 807,197 万元，较年初减少 19,866 万元，主要是本集团报告期内偿还到期借款所致。

本集团未到期公司债券 155 亿元，其中 3-5 年到期 120 亿元、5 年以上到期 35 亿元。

现金流分析

按中国会计准则编制的现金流量净额比较

	2013 年 1-6 月 (千元)	2012 年 1-6 月 (千元)
经营活动产生的现金流量净额	6,354,890	6,732,739
投资活动产生的现金流量净额	(3,440,849)	(5,688,168)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,217,367)	(3,092,615)
汇率变动对现金及现金等价物影响	(6,957)	-
现金及等价物净增加/(减少)额	689,717	(2,048,044)

年初现金及等价物余额	8,110,974	7,747,188
年末现金及等价物余额	8,800,691	5,699,144

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 63.55 亿元，同比减少 3.78 亿元，主要是购买材料支付款项同比有所增加。

报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年减少 22.47 亿元，主要是资本性开支同比有所减少。

报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年减少 8.75 亿元，主要是偿还到期借款及分配股利金额同比有所减少。

资本性支出

报告期内，本集团资本性支出约 33.78 亿元，主要用于水泥、熟料生产线、余热发电项目建设投资，以及以前年度的并购项目支出。

于 2013 年 6 月 30 日，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为：

	于 2013 年 6 月 30 日 (千元)	于 2012 年 12 月 31 日 (千元)
已批准及订约	2,944,169	2,205,920
已批准但未订约	5,344,172	5,707,262
合 计	8,288,341	7,913,182

汇率风险及相关金融工具对冲

报告期内，本集团认为本集团面对的汇率风险及所采用的相关对冲金融工具与本集团的 2012 年度报告所披露的无重大变化。

下半年展望

2013 年下半年，中国政府将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以实现国民经济的平稳增长。下半年，水泥市场竞争仍然较为激烈，但供求关系会进一步改善。从供给来看，新建产能不断减少已是不争的事实，另外，随着环保监管的日益严格，落后产能的淘汰力度会进一步加大，工信部近期公布的最新淘汰名单涉及 9,275 万吨落后产能，计划在 2013 年底前彻底拆除关闭；从需求来看，

随着中央政府稳增长、调结构、促改革、推动转型升级相关配套政策的出台，将会加大基础设施投资力度，包括加快中西部地区铁路、公路建设；随着新型城镇化的推进，将进一步加快城市棚户区改造工程，加强城市基础设施建设，如地下管网、污水治理、轨道交通等。在相关积极因素的影响下，水泥需求将保持稳定增长。

下半年，本集团将继续坚持“努力开拓市场、有效发挥产能”的经营思路，根据各区域市场特点制定相应的营销措施，并根据区域市场的供求关系和季节性特点适时进行调整，提升市场份额，确保全年经营目标的顺利实现。在内部管理方面，将继续做好节能减排、降本增效，巩固和加强内控专业体系建设，持续优化管理流程，重视干部队伍建设，提高管理效率，进一步提升公司的核心竞争力。同时，根据年初制定的工程投资计划，积极推进在建项目建设，力争早日投产。在收购兼并方面，仍将坚持既定的原则和标准，积极寻找合适的项目载体，完善市场布局。在产业链延伸方面，继续积极推进骨料项目建设，研究和探讨进入商品混凝土市场的时机和有效模式。

四、董事会报告

(一) 报告期内主要投资情况

1、报告期内投资的项目公司及增资的子公司

(1) 2013年2月，本公司出资设立了进贤海螺水泥有限责任公司，该公司位于江西省进贤县，注册资本为4,200万元，本公司持有其70%股权。

(2) 2013年3月，本公司出资设立了临夏海螺水泥有限责任公司，该公司位于甘肃省临夏州和政县，注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股权。

(3) 2013年3月，本公司出资在香港设立了海螺国际控股（香港）有限公司，该公司法定股本为港币30,000万元，已发行股本为港币1,520万元，本公司持有其100%股权。

(4) 2013年6月，本公司出资3,000万元对全资子公司马鞍山海螺进行了现金增资，增资后马鞍山海螺注册资本从5,000万元增加到8,000万元，本公司仍持有其100%股权。

2、持有其他上市公司股权及证券投资情况

根据董事会的批准和授权，本公司利用自有资金对国内部分具有一定竞争优势和发展潜力的水泥行业上市公司进行了投资。

(1) 截至报告期末，本集团持有其他上市公司股权具体情况如下：

证券代码	简称	初始投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面 价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)
600318	巢东股份	98,019,695	16.28	16.28	460,418,833	-	23,631,420
000401	冀东水泥	2,682,819,996	15.39	16.01	1,773,177,958	-	(1,169,127,743)
600425	青松建化	1,907,845,892	20.08	21.97	1,882,791,348	(22,789,962)	(22,503,070)
合计		4,688,685,583	-	-	4,116,388,139	(22,789,962)	(1,167,999,393)

注：本集团持有之巢东股份、冀东水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化计入“长期股权投资”科目。

(2) 报告期内，本集团证券投资情况如下：

证券代码	简称	最初投入 金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面 价值 (元)	占期末证券 总投资比例	报告期损益 (元)
600802	福建水泥	24,748,978	3,131,642	22,453,873	100%	10,360,785

注：本公司持有之福建水泥计入“交易性金融资产”科目。

3、报告期内使用发行公司债券募集资金情况

本公司2012年公开发行人公司债券募集资金净额为599,524万元，募集资金用于补充流动资金和调整债务结构。报告期内，本公司使用募集资金149,000万元；截至报告期末，本公司已累计使用募集资金570,000万元，其中补充公司流动资金300,000万元，偿还贷款270,000万元，募集资金余额29,524万元。

4、报告期内非募集资金投资的重大项目

(单位: 万元)

序号	投资项目内容	项目进度	项目总投资	报告期内投入资金	累计投入资金	报告期内项目收益
1	梁平海螺水泥有限责任公司一期 4800t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目	在建	88,737	19,797	33,339	-
2	黔西南州发展资源开发有限公司 3200t/d 水泥熟料生产线及 5MW 余热发电项目	在建	67,207	21,459	42,119	-
3	乾县海螺一期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目	投产	61,277	18,337	53,522	-37
	合计		217,221	59,593	128,980	-37

5、主要控股子公司及参股公司

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司拥有 111 家控股子公司，1 家合营公司，2 家联营公司。报告期内按中国会计准则编制的会计报表中净利润最高的三个附属公司的有关财务情况如下：

(单位: 千元)

序号	名称	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
1	芜湖海螺	660,000	4,393,805	1,681,759	1,550,128	316,706	264,214
2	安徽铜陵海螺水泥有限公司	742,000	3,811,085	1,610,091	1,511,989	270,802	217,901
3	安徽池州海螺水泥股份有限公司	950,000	3,880,172	2,790,436	1,218,612	222,256	170,914

6、委托贷款

为支持本公司收购的项目公司——四川南威水泥有限公司（本公司全资子公司）的生产经营发展，本公司于2012年4月委托中国银行芜湖分行贷款13,000万元给四川南威水泥有限公司，用于补充其流动资金；贷款期限为三年（2012年4月27日至2015年4月27日），利率根据中国人民银行基准利率调整情况每半年浮动一次，目前利率为5.264%。

（二）本公司2012年度利润分配方案执行情况

2013年5月28日，本公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案。本次分配以2012年末总股本5,299,302,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金1,324,825,645元（含税）。截至2013年6月20日，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。

（三）董事会建议2013年中期不派发任何股息，以及不实施公积金转增股本。

五、重要事项

（一）公司治理情况

本公司自 1997 年于联交所上市及 2002 年于上交所上市以来，按照境内外的有关上市规则和监管要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，决策独立、高效、透明。

股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定规范运作。报告期内，公司股东大会的召开均有律师现场见证并出具法律意见，确保决策程序和内容合法、有效，股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，公司董事本着勤勉、严谨、负责的态度，组织实施股东大会的各项决议，科学决策，促进公司健康稳定发展。

监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，按照《监事会议事规则》的规定有效运作，对董事、高级管理人员职责履行情况及公司依法运作相关事项实施有效监督。

（二）重大诉讼、仲裁、媒体质疑事项

报告期内，本集团未发生对经营管理产生重大影响的诉讼、仲裁及媒体质疑事项，本公司现任董事、监事、高级管理人员无涉及任何重大诉讼或仲裁事项。

（三）重大资产购买或出售

报告期内，本集团未发生收购及出售重大资产事项。

（四）关联（关连）交易

根据上交所上市规则和联交所上市规则，本集团报告期内的重大关联（关连）交易事项如下：

1、与日常经营相关的关联交易或持续关联交易

（1）商标使用

本公司与控股股东海螺集团于 1997 年 9 月 23 日签订一项《商标使用许可合同》（“商标合同”），本公司可在商标合同条款规定的许可使用期限及许可使用区域内于许可产品上使用许可商标（包括“海螺”、“CONCH”等商标）。商标合同的有效期与有关许可商标之有效期相同，许可商标的有效期获展期的，商标合同就该许可商标自动展期。根据该商标合同本公司每年需支付予海螺集团之商标使用费为 151.30 万元。

报告期内，本集团尚未向海螺集团支付上述费用。根据联交所上市规则和上交所上市规则，本公司无需就此关联交易刊登公告，而此关联交易亦无需获独立股东批准。

(2) 与三山港务公司之交易——采购柴油

经本公司董事会批准，2013年3月22日，本公司与三山港务公司签署了《轻油供货合同》，由三山港务公司为本公司位于安徽境内的子公司供应生产所需柴油，合同金额为32,000万元，合同有效期为一年（从2013年4月1日至2014年3月31日）。由于受市场多重因素影响，柴油市场变化较快，价格频繁波动，因此本公司向三山港务公司采购的柴油价格遵循随行就市的原则，主要参考市场价格由买卖双方协商确定每月的结算价格，但结算价格须不高于本公司向独立第三方采购的价格；结算方式采用按月结算。报告期内，仅就执行上述《轻油供货合同》而言，本集团向三山港务公司采购柴油的交易金额为3,346.48万元；包括以前年度签署之《轻油供货合同》在内，本集团于报告期内累计向三山港务公司采购柴油的交易金额为5,828.51万元。

(3) 与三山港务公司之交易——采购煤炭

经本公司董事会批准，2013年3月22日，芜湖海螺和白马山水泥厂分别与三山港务公司签署了《煤炭买卖合同》，芜湖海螺和白马山水泥厂拟向三山港务公司采购生产所需煤炭，合同金额分别为1,396万元和5,264万元，合同有效期从2013年4月1日至2013年12月31日。定价原则主要是参考市场价格，与煤炭品质（热值）挂钩，但分别不高于芜湖海螺和白马山水泥厂同期向独立第三方采购的同类型煤炭价格；结算方式采用按月结算。报告期内，本集团尚未向三山港务公司采购煤炭，相关交易金额为0。

(4) 与三山港务公司之交易——销售商品熟料

经本公司董事会批准，2013年3月22日，白马山水泥厂与三山港务公司签署了《熟料买卖合同》，合同金额分别为6,700万元，合同有效期从2013年4月1日至2013年12月31日。白马山水泥厂向三山港务公司销售的熟料主要参照同期市场价格，随行就市，以白马山水泥厂挂牌价作为参考，与独立第三方客户一样享受白马山水泥厂的“以量定价”政策；结算方式采用款到发货。报告期内，本集团因执行上述《熟料买卖合同》向三山港务公司销售商品熟料的交易金额为1,455万元。

(5) 与海昌港务公司之交易——煤炭中转服务

经本公司董事会批准，2013年3月22日，本公司之全资附属公司上海海螺物流有限公司与海昌港务公司签署了《港口作业合同》，海昌港务公司将为本公司下属的沿江子公司提供煤炭中转服务，合同金额为11,000万元，合同有效期为一年（2013年4月1日至2014年3月31日）。海昌港务公司为本集团提供煤炭中转服务之收费标准主要参考同期市场价格及独立第三方码头向本集团提供同类服务收取的费用标准而确定，惟有关

价格须不高于海昌港务公司向其独立客户提供的价格；结算方式采用一船一结，煤炭中转后 30 天内结清。报告期内，仅就执行上述《港口作业合同》而言，本集团与海昌港务公司发生的交易金额为 2,210.04 万元；包括以前年度签署之《港口作业合同》在内，本集团于报告期内累计与海昌港务公司发生的交易金额为 5,037.96 万元。

上述（2）至（5）项关联交易事项的有关详情请参见本公司日期为 2013 年 3 月 22 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2013 年 3 月 23 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而上述（2）至（5）项持续关联交易无需获独立股东批准。

（6）与龙山公司之交易——采购熟料

经本公司董事会批准，2013 年 5 月 28 日，本公司之全资附属公司江门海螺和佛山海螺分别与龙山公司签署了《补充合同》，各方同意将于 2012 年 5 月 15 日签署的《水泥熟料买卖合同》中约定的 2013 年和 2014 年的熟料采购量和交易金额进行调整。根据该《补充合同》，江门海螺于 2013 年和 2014 年拟向龙山公司采购熟料之数量由不超过 50 万吨/年调整为不超过 60 万吨/年，年交易金额由不超过 14,250 万元调整为不超过 17,100 万元；佛山海螺于 2013 年和 2014 年拟向龙山公司采购熟料之数量由不超过 30 万吨/年调整为不超过 50 万吨/年，年交易金额由不超过 8,550 万元调整为不超过 14,250 万元。熟料采购价格根据市场价格由江门海螺和佛山海螺分别与龙山公司协商后厘定，该价格不高于龙山公司向其他独立客户提供的销售价格。

报告期内，江门海螺和佛山海螺主要考虑成本、产品质量、市场需求情况、及在同一目标地区的其他第三方提供同类型产品之价格，以决定是否向龙山公司或其他独立供应商采购熟料，并采用按月结算的方式支付采购价款。报告期内，江门海螺向龙山公司采购熟料的交易金额为 4,812.03 万元，未超过《补充合同》约定的年度交易上限 17,100 万元；佛山海螺向龙山公司采购熟料的交易金额为 4,729.92 万元，未超过《补充合同》约定的年度交易上限 14,250 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2012 年 5 月 15 日及 2013 年 5 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 5 月 16 日及 2013 年 5 月 29 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此持续关连交易无需获独立股东批准。

（7）与龙山公司之交易——相互采购备件及生产辅助材料

经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司之附属公司英德海螺与龙山公司就互相采购备件及生产辅助材料事宜签署《备件及生产辅助材料采购合同》，采购金额不超过 2,050 万元/年。该协议的有效期为 2012 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。英德海螺与龙山公司之间互相采购备件、生产辅助材料等物资的价格分别为其各自从供应商处购买之价格；前述交易双方以自有资金采用按月结算的方式支付价款。

报告期内，英德海螺和龙山公司相互采购备件及生产辅助材料之金额为 526.55 万元，未超过《备件及生产辅助材料采购合同》约定的年度交易金额上限。

有关详情请参见本公司日期为 2012 年 5 月 15 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 5 月 16 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此持续关连交易无需获独立股东批准。

（8）与龙山公司之交易——相互采购石灰石

经本公司董事会批准，2013 年 5 月 28 日，本公司之附属公司英德海螺与龙山公司就相互采购石灰石事宜签署了《石灰石采购协议》，协议有效期为 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。预计双方于 2013 年和 2014 年相互采购石灰石的交易金额上限分别为 4,975 万元和 8,160 万元。双方相互采购石灰石的价格为综合考虑各方提供的石灰石质量和品位、以及各自的生产成本加上相关的税费予以确定；采用按月结算的方式支付价款。

报告期内，英德海螺与龙山公司因相互采购石灰石发生的交易金额为 312.92 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2013 年 5 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2013 年 5 月 29 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此持续关连交易无需获独立股东批准。

（9）与龙山公司之交易——销售耐火砖

经本公司董事会批准，2013 年 5 月 28 日，本公司之附属公司耐火材料公司向龙山公司销售耐火砖事宜与龙山公司签署了《买卖合同》。合同有效期为 2013 年 5 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日。根据《买卖合同》，龙山公司拟向耐火材料公司采购的耐火砖数量为 1500 吨/年，预计交易金额不超过 800 万元/年，最终结算交易量和金额以龙山公司实际提货量为准。耐火砖销售价格按照市场化原则，由双方协商厘定，但有关价格不低于销售给本公司位于广东区域的有关附属公司的价格；结算方式采用按批次结算，即买方收到一批货物结算一笔价款。截至报告期末，前述交易尚未发生。

有关详情请参见本公司日期为 2013 年 5 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2013 年 5 月 29 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此持续关连交易无需获独立股东批准。

2、余热发电项目

经本公司董事会批准，2013 年 5 月 28 日，本公司与海螺川崎工程签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备

成套及设计服务，合同总金额为 21,975 万元。本次签署的《设备供货及设计合同》主要根据有关项目的规模、技术指标、同期市场价格、以及海螺川崎工程向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格须不高于海螺川崎工程向其独立客户提供的价格。

报告期内，仅就执行上述《设备供货及设计合同》而言，本集团与海螺川崎工程发生的交易金额为 313.81 万元；包括履行以前年度签署之相关合同在内，本集团于报告期内累计与海螺川崎工程发生的交易金额为 28,338.11 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2013 年 5 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2013 年 5 月 29 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股东批准。

3、采购立磨

经本公司董事会批准，2013 年 5 月 28 日，本公司与海螺川崎节能签署《CK 立磨买卖合同》，同意向海螺川崎节能购买 CK 原料立磨，安装于本公司下属 5 家附属公司的水泥熟料生产线，合同总金额为 11,000 万元。本次签署的《CK 立磨买卖合同》价格系按照设备制造成本、以及同期市场价格，并参考海螺川崎节能向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格须不高于海螺川崎节能向其独立客户提供的价格。

报告期内，仅就执行上述《CK 立磨买卖合同》而言，本集团与海螺川崎节能发生的交易金额为 0；包括履行以前年度签署之相关合同在内，本集团于报告期内累计与海螺川崎节能发生的交易金额为 2,153.08 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2013 年 5 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2013 年 5 月 29 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获股东批准。

4、增加“海螺大厦”建设出资

经本公司董事会批准，2013 年 2 月 19 日，本公司与芜湖海创置业有限责任公司（“芜湖海创置业”）、芜湖海螺国际大酒店有限公司（“海螺大酒店”）签署了《海螺大厦合作建设协议之补充协议》（“《补充协议》”），主要就三方于 2009 年 10 月 13 日签署的《海螺大厦合作建设协议》（“《合作协议》”）所涉及的海螺大厦总投资金额和三方出资比例达成了新的意见。

根据合作协议，原先预计总投资约为 26,000 万元（不含装饰），其中，芜湖海创置业以价值 2,600 万元的项目用地的国有土地使用权作为出资，占总投资的 10%；本公司以现金出资约 5,200 万元，占总投资的 20%；海螺大酒店以现金出资约 18,200 万元，占总投

资的 70%。

因海螺大厦的主体工程建筑安装工程量和设备投入增加、以及设计规划调整增加了工程子项，导致海螺大厦的总投资金额有所增加。三方就海螺大厦总投资金额和三方出资比例达成了新的意见，并签署了《补充协议》。根据补充协议，海螺大厦的总投资金额由 26,000 万元调整为 31,200 万元。根据海螺大厦的分区功能定位，以及各楼层的实际建筑面积，三方的出资比例也进行了相应调整，其中：芜湖海创置业仍以价值 2,600 万元的项目用地的国有土地使用权作为出资，占总投资的 8.27%；本公司以现金出资约 9,050 万元，占总投资的 29.07%；海螺大酒店以现金出资约 19,550 万元，占总投资的 62.66%。三方将根据各自实际的出资比例分割和享有海螺大厦建筑面积和土地面积的产权。

截至报告期末，本公司已累计支付海螺大厦建设出资 5,727.39 万元，其中，报告期内支付 605.37 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2009 年 10 月 13 日及 2013 年 2 月 19 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2009 年 10 月 14 日（上交所网站及《上海证券报》）及 2013 年 2 月 20 日（上交所网站）之公告；而此关联交易无需获股东批准。

（七）重大合同

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、担保事项

报告期内，本公司对外担保均系为本公司控股子公司向银行贷款提供的担保，所有担保均经本公司董事会批准。报告期内，本公司为控股子公司提供担保（均为连带责任担保）的发生额为 187,700 万元，具体如下：

序号	担保对象	本公司持有股权比例	本公司担保金额(万元)	担保期限	担保合同签署日期	借款用途	债权人名称
1	遵义海螺盘江水泥有限责任公司（“遵义海螺”）	50%	10,000	九个月	2013.03.28	补充流动资金	民生银行上海分行
2	贵定海螺	50%	10,000	九个月	2013.03.28	补充流动资金	民生银行上海分行
3	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司（“贵阳海螺”）	50%	7,500	十个月	2013.03.05	补充流动资金	民生银行上海分行
4	贵州六矿瑞安水泥有限公司（“六	51%	10,200	三年	2013.03.12	工程建设	民生银行上海分行

	矿瑞安”)						
5	南加海螺	71.25%	150,000	十年	2013.05.28	工程建设	中国进出口银行
合计			187,700	-	-	-	-

注：本公司为遵义海螺、贵定海螺、贵阳海螺、六矿瑞安提供的担保均是按本公司持股比例确定的担保金额；本公司为南加海螺 150,000 万元贷款提供的是全额担保，昌兴物料（国际）有限公司（为合计持有南加海螺 28.75% 权益的股东）以其持股比例对应的借款金额向本公司提供反担保。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保的余额为 447,032 万元，占本公司报告期末净资产的比例为 9.28%。

报告期内，本公司未为其控股股东、实际控制人、其它关联方以及任何非法人单位或个人提供担保；本公司担保总额未超过最近一期经审计净资产 50%。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司之分公司安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂和白马山水泥厂以账面价值约 5.23 亿元资产抵押予 International Finance Corporation（国际金融公司），作为 6.5 亿元长期借款的抵押品。

于 2013 年 6 月 30 日，除上述披露之担保及资产抵押事项外，本集团并无提供任何其他担保及抵押，亦无任何其他重大或有负债。

（八）承诺事项

1、股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创公司定向发行 A 股股份的形式购买海创公司相关资产，海创公司就其持有的该等股份对股东权利安排作出了承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举海螺水泥董事/监事等其他一切作为海螺水泥股东的权利。报告期内，海创公司遵守了上述承诺。

2、本公司承诺事项：2012 年 6 月 12 日，本公司及芜湖海螺与青松建化签署了《股份认购协议》，本公司及芜湖海螺通过参与青松建化定向增发的方式分别认购了 107,800,000 股和 30,000,000 股青松建化股票，分别占青松建化总股本比例为 15.64% 和 4.35%。根据《股份认购协议》约定，本公司及芜湖海螺持有的前述股份自持有之日（2012 年 6 月 19 日）起，12 个月内不得转让。报告期内，本公司及芜湖海螺未减持所持有的青松建化股票。

（九）审核委员会

本公司已成立审核委员会（“审核委员会”）。审核委员会所采纳的职权范围符合《守则条文》的规定。审核委员会负责审阅及监督本集团之财务汇报过程及内部监控制度，并向本公司董事会提供意见及推荐建议。审核委员会已对 2013 年的半年度业绩报告进行审阅。

（十）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在受有权机关处罚的情况。

六、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内, 本公司股份总数及结构未发生变动, 具体见下表:

(单位: 股)

股份类别	变动前		本次增减变动 (+, -)			变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	公积金转股	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
2、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	5,299,302,579	100	-	-	-	5,299,302,579	100
1、人民币普通股 (即A股)	3,999,702,579	75.48	-	-	-	3,999,702,579	75.48
2、境外上市外资股 (即H股)	1,299,600,000	24.52	-	-	-	1,299,600,000	24.52
三、股份总数	5,299,302,579	100	-	-	-	5,299,302,579	100

(二) 报告期末股东总数及前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况:

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司股东总数为 132,341 户, 其中 H 股股东为 130 户。

股东名称	股东性质	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别
1、海螺集团	国有法人	1,918,329,108	36.20	A 股
2、香港中央结算 (代理人) 有限公司 ^(注 3)	境外法人	1,297,698,878	24.49	H 股
3、海创公司	境内非国有法人	286,713,246	5.41	A 股
4、平安信托有限责任公司-海螺股权	境内非国有法人	37,790,167	0.71	A 股
5、博时价值增长证券投资基金	其他	29,669,662	0.56	A 股
6、海螺设计院	国有法人	28,953,736	0.55	A 股
7、中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	27,778,798	0.52	A 股
8、DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	22,385,746	0.42	A 股
9、国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	21,217,725	0.40	A 股
10、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	19,921,715	0.38	A 股

注：

- (1) 上述股东所持有的股份均为无限售条件流通股。
- (2) 报告期内，海螺集团、海创公司所持有的本公司股份数量未发生变化，且所持有的股份均不存在质押、冻结或托管的情况。
- (3) 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,297,698,878 股，占本公司总股本的 24.49%，占本公司已发行 H 股股份的 99.85%，乃分别代表其多个客户所持有。
- (4) 就董事会所知，截至本报告期末，海创公司因间接持有海螺集团 49% 股份，并持有本公司 5.41% 股份，而海螺集团持有本公司 36.20% 股份，海创公司与海螺集团存在关联关系；以及海螺设计院是海螺集团的全资附属企业，属于中国证监会之《上市公司收购管理办法》定义的一致行动人。除此之外，本公司未知上述股东之间存在任何关联关系或一致行动人。

(三) 于 2013 年 6 月 30 日，以下人士（本公司董事或最高行政人员除外）持有本公司股份及相关股份之权益或淡仓而须记入本公司根据香港法例（第 571 章）《证券及期货条例》（“《证券及期货条例》”）第 336 条而存置之权益登记册中（本段提及董事或最高行政人员包括监事）：

股东名称	持有之普通股数目	权益性质	权益占有关类别股份之百分比
海螺集团	1,947,282,844 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制公司权益/ 实益拥有人	48.69% (附注 b)
安徽省投资集团控股有限公司	1,947,282,844 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制公司权益	48.69% (附注 b)
海创公司	2,249,347,945 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制公司权益/ 实益拥有人	56.24% (附注 b)
JPMorgan Chase & Co.	153,009,668 股 H 股 (好仓) (附注 d)	实益拥有人/ 投资经理/ 保管人	11.77% (附注 c)
JPMorgan Chase & Co.	11,563,084 股 H 股 (淡仓) (附注 d)	实益拥有人	0.89% (附注 c)
Taiwan Cement Corporation	116,568,000 股 H 股 (好仓) (附注 e)	受控制公司权益	8.97% (附注 c)
Genesis Asset Managers, LLP	130,188,638 股 H 股 (好仓)	投资经理	10.02% (附注 c)
BlackRock, Inc.	97,249,806 股 H 股 (好仓) (附注 f)	受控制公司权益	7.48% (附注 c)

BlackRock, Inc.	882,000 股 H 股 (淡仓) (附注 f)	受控制公司权益	0.07% (附注 c)
Citigroup Inc.	70,936,807 股 H 股 (好仓) (附注 g)	受控制公司权益/ 持有股份保证权益人/ 保管人	5.46% (附注 c)
Citigroup Inc.	26,759,260 股 H 股 (淡仓) (附注 g)	受控制公司权益	2.06% (附注 c)

附注:

(a) 安徽省投资集团控股有限公司 (“安徽省投资集团”)拥有海螺集团 51%权益;海创公司当时的全资子公司芜湖海创实业有限责任公司(以下简称“芜湖海创实业”)拥有海螺集团 49%权益。根据《证券及期货条例》,安徽省投资集团、海创公司及芜湖海创实业均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权益。芜湖海创实业亦是以上权益登记册中的人士。

海螺集团持有的 1,947,282,844 股 A 股中的 1,918,329,108 股 A 股由海螺集团实益持有,28,953,736 股 A 股以海螺设计院名义持有。芜湖海创实业以海螺集团名义持有本公司 1,947,282,844 股 A 股。

海创公司持有的 2,249,347,945 股 A 股中的 286,713,246 股 A 股由海创公司实益持有,1,947,282,844 股 A 股以海螺集团名义持有,15,351,855 股 A 股以海螺物业名义持有(海螺物业是海创公司全资子公司)。

(b) 内资股的已发行股份总数为 3,999,702,579 股,均为 A 股股份。

(c) H 股的已发行股份总数为 1,299,600,000 股。

(d) 根据 JPMorgan Chase & Co. 就 2013 年 6 月 19 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表,该等股份是透过 JPMorgan Chase & Co.的若干附属公司持有。其持有的 153,009,668 股 H 股(好仓)中的 25,466,405 股 H 股以实益拥有人身份持有;51,970,526 股 H 股以投资经理身份持有;以及 75,572,737 股(可供借出的股份)H 股以保管人身份持有。

(e) 根据 Taiwan Cement Corporation 就 2008 年 12 月 11 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表,该等股份是透过 Taiwan Cement Corporation 的若干附属公司持有。

(f) 根据 BlackRock, Inc. 就 2013 年 6 月 28 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表,该等股份是透过 BlackRock, Inc. 的若干附属公司持有。

(g) 根据 Citigroup Inc. 就 2013 年 6 月 24 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表,其持有的 70,936,807 股 H 股(好仓)中的 53,926,192 股 H 股以大股东所控制的发团身份持有;183,000 H 股以持有股份保证权益人身份持有;以及 16,827,615 股(可供借出的股份)H 股以保管人身份持有。

除上述股东外,于 2013 年 6 月 30 日,本公司并未知悉任何根据《证券及期货条例》

第 336 条而备存的登记册所纪录之权益及淡仓。

（四）购买、出售及赎回上市证券

截至 2013 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回任何本公司上市证券。

七、董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员新聘任或离任情况

本公司第五届董事会和监事会的董事/监事任期于报告期内届满，经 2013 年 5 月 28 日召开的本公司 2012 年度股东大会批准，郭文叁先生、郭景彬先生、纪勤应先生、章明静女士及周波先生获委任本公司第六届董事会执行董事；方俊文先生、黄灌球先生、戴国良先生获委任本公司第六届董事会独立非执行董事；王俊先生、朱玉明先生获委任本公司第六届监事会监事。本公司第六届董事会和监事会的董事/监事的任职于 2013 年 5 月 28 日起生效，任期均为三年。

于 2013 年 5 月 28 日，康洵先生、丁美彩先生卸任本公司独立非执行董事职务，吴建平先生卸任本公司执行董事职务，王燕谋先生卸任本公司监事职务。

报告期内，纪勤应先生请求辞去公司总经理职务，汪鹏飞先生、何承发先生、章明静女士请求辞去公司副总经理职务，董事会经审慎考虑，批准了前述四位高管人员的辞任请求。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会同意聘任王建超先生担任公司总经理，聘任吴斌先生担任公司副总经理，聘任周波先生担任公司总会计师，聘任李群峰先生、许庚友先生、李晓波先生担任公司总经理助理，聘任夏小平先生担任公司副总会计师。前述人员的任职自董事会批准之日起生效。

董事会对上述卸任的董事、监事和高管人员在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

（二）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份数量变动情况

截至报告期末，本公司总经理助理柯秋璧先生持有本公司 604,445 股 A 股股份，总经理助理李晓波先生持有本公司 193,000 股 A 股股份，副总会计师夏小平先生持有本公司 150,000 股 A 股份。前述三位管理层所持有的本公司股份均为担任本公司高管职务前所购买，自任职以来，无增持及/或减持本公司股票行为，持股数量未发生变动。

除上述披露者外，报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员无持有或买卖本公司股票的情况。

（三）董事、监事和最高行政人员之权益

截至 2013 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司任何董事、最高行政人员及监事或其联系人，概无在本公司或《证券及期货条例》第 XV 部所定义本公司的任何相联法团之股份、相关股份及债券证中拥有权益或淡仓，同时亦无获授予或行使上述权利，此等权益或淡仓须记录于本公司根据《证券及期货条例》第 352 条而须予备存的登记册中；或根据联

交所上市规则附录 10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）须通知本公司及联交所。

于报告期内，本公司各董事与监事均无在本公司或其附属公司所订立的任何合约中拥有重大权益。

（四）企业管治守则及企业管治报告

于截至 2013 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司已遵守联交所上市规则附录 14 载列之《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文（“《守则条文》”）。

（五）标准守则

本公司已经就董事的证券交易，采纳了一套不低于联交所上市规则附录 10 载列之《标准守则》所规定的标准的行为守则。经本公司特别查询后，本公司全体董事确认于报告期内彼等均已遵守《标准守则》及其本身所订有关的行为守则内所规定有关董事的证券交易的标准。

（六）员工及薪金

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团员工人数为 43,553 人，薪金总额约为 128,323 万元，该薪金为员工在报告期内的薪酬总额。

八、财务会计报告（未经审计）

安徽海螺水泥股份有限公司

自 2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	9,248,764,007	8,233,705,309
交易性金融资产	五、2	27,639,573	108,358,340
应收票据	五、3	5,245,848,965	8,169,484,733
应收账款	五、5	230,493,769	230,370,381
预付款项	五、6	630,147,775	674,136,879
应收利息		3,274,011	1,652,145
应收股利	五、4	43,460,887	-
其他应收款	五、7	417,132,861	654,635,959
存货	五、8	4,053,920,848	4,038,537,613
其他流动资产	五、9	1,244,649,984	1,018,174,940
流动资产合计		21,145,332,680	23,129,056,299
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、10	2,233,596,791	3,297,304,805
长期股权投资	五、11	2,170,926,198	2,117,286,471
投资性房地产	五、12	33,738,352	-
固定资产	五、13	49,677,337,151	49,296,262,230
在建工程	五、14	2,629,195,065	2,394,526,699
工程物资	五、15	1,623,076,704	1,409,057,856
无形资产	五、16	5,312,810,367	5,110,340,475
商誉	五、17	212,388,755	212,388,755
递延所得税资产	五、18	369,873,470	160,440,870
其他非流动资产	五、19	411,672,676	396,858,397
非流动资产合计		64,674,615,529	64,394,466,558
资产总计		85,819,948,209	87,523,522,857

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、22	1,289,129,184	995,518,713
应付票据	五、23	-	14,000,000
应付账款	五、24	3,732,328,091	5,137,266,984
预收款项	五、25	980,794,280	985,706,168
应付职工薪酬	五、26	95,785,846	505,092,962
应交税费	五、27	706,339,347	903,666,674
应付利息	五、28	326,275,856	373,905,161
其他应付款	五、29	3,572,789,110	3,831,116,154
一年内到期的非流动负债	五、30	3,538,031,873	1,775,055,898
流动负债合计		14,241,473,587	14,521,328,714
非流动负债：			
长期借款	五、31	3,355,933,183	5,612,205,910
应付债券	五、32	15,471,040,946	15,467,428,365
长期应付款	五、33	353,374,235	354,935,836
递延所得税负债	五、18	200,221,019	346,841,725
其他非流动负债	五、34	42,545,953	44,691,810
非流动负债合计		19,423,115,336	21,826,103,646
负债合计		33,664,588,923	36,347,432,360

刊载于第 48 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
股东权益：			
股本	五、35	5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积	五、36	10,281,833,502	11,140,955,744
盈余公积	五、37	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	五、38	31,603,240,010	29,814,447,591
外币报表折算差额		-8,189,214	-3,151,811
归属于母公司股东权益合计		49,825,838,167	48,901,205,393
少数股东权益		2,329,521,119	2,274,885,104
股东权益合计		52,155,359,286	51,176,090,497
负债和股东权益总计		85,819,948,209	87,523,522,857

此财务报表已于2013年8月15日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(未经审计)
2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	十一、1	6,940,992,217	5,898,760,891
交易性金融资产		22,453,873	106,324,077
应收票据	十一、2	806,530,852	1,430,362,839
应收股利		3,974,764,995	-
应收账款	十一、3	3,812,021	12,093,415
预付款项		144,617,243	110,568,968
应收利息		3,464,100	527,235,376
其他应收款	十一、4	15,721,080,879	16,941,454,619
存货		450,847,523	357,462,336
其他流动资产		83,568,939	61,708,633
流动资产合计		28,152,132,642	25,445,971,154
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、10	2,233,596,791	3,297,304,805
长期应收款	十一、5	5,340,000,000	5,340,000,000
长期股权投资	十一、6	33,332,619,612	33,122,656,257
投资性房地产	五、12	33,738,352	-
固定资产	十一、7	1,052,180,659	978,980,549
在建工程		15,596,100	66,241,400
工程物资		-	4,969,515
无形资产		324,282,187	301,459,923
递延所得税资产		140,065,847	-
非流动资产合计		42,472,079,548	43,111,612,449
资产总计		70,624,212,190	68,557,583,603

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(续)(未经审计)
2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	十一、8	422,141,218	530,000,000
应付账款	十一、9	1,066,832,330	1,418,425,172
预收款项		96,542,872	94,470,847
应付职工薪酬		9,926,386	51,218,604
应交税费		70,825,173	43,132,304
应付利息		274,331,048	349,875,760
其他应付款	十一、10	4,232,753,380	5,743,178,124
一年内到期的非流动负债	十一、11	101,000,000	101,000,000
流动负债合计		6,274,352,407	8,331,300,811
非流动负债：			
长期借款	十一、12	699,000,000	799,000,000
应付债券	五、32	15,471,040,946	15,467,428,365
递延所得税负债		-	143,766,384
非流动负债合计		16,170,040,946	16,410,194,749
负债合计		22,444,393,353	24,741,495,560

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(续)(未经审计)
2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
股东权益：			
股本		5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积		16,393,227,129	17,252,349,371
盈余公积		2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润		23,837,637,839	18,614,784,803
股东权益合计		48,179,818,837	43,816,088,043
负债和股东权益总计		70,624,212,190	68,557,583,603

此财务报表已于2013年8月15日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并利润表(未经审计)
截至2013年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至2013年6月 30日止6个月期间	截至2012年6月30 日止6个月期间
一、营业收入	五、39	23,587,088,266	20,559,154,948
二、营业成本	五、39	16,923,764,494	15,026,219,320
营业税金及附加	五、40	119,057,351	102,595,079
销售费用	五、41	1,209,471,206	962,855,719
管理费用	五、42	1,000,615,834	889,886,036
财务费用	五、43	532,109,799	450,114,278
资产减值损失	五、44	160,687,468	-20,000
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、45	13,318,833	-9,349,023
投资收益(损失以“-”号填列)	五、46	-19,469,075	-7,352,539
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)		-42,415,543	-7,834,116
三、营业利润		3,635,231,872	3,110,802,954
加：营业外收入	五、47	431,761,365	533,513,401
减：营业外支出	五、48	6,173,333	5,765,865
其中：非流动资产处置损失		685,701	2,194,238
四、利润总额		4,060,819,904	3,638,550,490
减：所得税费用	五、49	890,848,559	668,329,051
五、净利润		3,169,971,345	2,970,221,439
归属于母公司股东的净利润		3,059,897,103	2,917,339,741
少数股东损益		110,074,242	52,881,698
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、50	0.58	0.55
(二)稀释每股收益	五、50	0.58	0.55
七、其他综合收益	五、51	-866,184,411	-380,465,969
八、综合收益总额		2,303,786,934	2,589,755,470
归属于母公司股东的综合收益总额		2,195,737,458	2,536,873,772
归属于少数股东的综合收益总额		108,049,476	52,881,698

此财务报表已于2013年8月15日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
 利润表(未经审计)
 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、营业收入	十一、13	6,054,335,661	5,446,588,260
减：营业成本	十一、13	5,752,365,415	5,075,859,834
营业税金及附加		7,233,075	20,196,456
销售费用		39,381,584	41,889,003
管理费用		95,031,205	86,223,110
财务费用		59,855,876	20,055,238
资产减值损失		801,416	802,198
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		10,167,396	-7,031,032
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、14	6,459,664,062	9,321,053,920
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益(损失以“-”号 填列)		-7,667,798	15,633,488
二、营业利润		6,569,498,548	9,515,585,309
加：营业外收入		5,819,774	19,168,541
减：营业外支出		559,263	211,508
其中：非流动资产处置损失		1,086	246
三、利润总额		6,574,759,059	9,534,542,342
减：所得税费用		27,080,378	50,882,693
四、净利润		6,547,678,681	9,483,659,649
五、其他综合收益		-859,122,242	-380,465,969
六、综合收益总额		5,688,556,439	9,103,193,680

此财务报表已于 2013 年 8 月 15 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第 48 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
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		32,692,721,379	31,004,279,203
收到的税费返还		63,597,210	98,214,465
收到其他与经营活动有关的现金	五、52(1)	359,625,560	422,697,528
经营活动现金流入小计		33,115,944,149	31,525,191,196
购买商品、接受劳务支付的现金		21,930,126,313	18,989,801,868
支付给职工以及为职工支付的现金		1,694,835,180	1,544,639,333
支付的各项税费		2,672,683,950	3,810,826,598
支付其他与经营活动有关的现金	五、52(2)	463,409,016	447,184,710
经营活动现金流出小计		26,761,054,459	24,792,452,509
经营活动产生的现金流量净额	五、53(1)	6,354,889,690	6,732,738,687
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		328,781,972	970,000,000
取得投资收益收到的现金		-	19,732,836
处置固定资产及无形资产收回的现金净额		9,425,982	11,263,135
收到其他与投资活动有关的现金	五、52(3)	123,535,454	150,824,095
投资活动现金流入小计		461,743,408	1,151,820,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,311,369,672	4,305,470,228
投资支付的现金		429,449,295	232,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金		153,232,391	2,296,517,663
支付其他与投资活动有关的现金	五、52(4)	8,541,200	6,000,000
投资活动现金流出小计		3,902,592,558	6,839,987,891
投资活动产生的现金流量净额		-3,440,849,150	-5,688,167,825

刊载于第 48 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(续)(未经审计)
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,600,000	94,386,068
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,600,000	94,386,068
取得借款收到的现金		1,655,555,004	2,486,852,109
收到其它与筹资活动有关的现金	五、52(5)	7,317,034	16,332,747
筹资活动现金流入小计		1,675,472,038	2,597,570,924
偿还债务支付的现金		1,854,217,260	2,734,272,727
分配股利或偿付利息支付的现金		2,004,225,927	2,622,355,767
其中：子公司支付给少数股东的利润		6,412,500	67,676,556
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52(6)	34,394,836	333,556,941
筹资活动现金流出小计		3,892,838,023	5,690,185,435
筹资活动产生的现金流量净额		-2,217,365,985	-3,092,614,511
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,957,380	-
五、现金及现金等价物净增加额(减少以“—”号填列)	五、53(1)	689,717,175	-2,048,043,649
加：期初现金及现金等价物余额		8,110,974,033	7,747,188,137
六、期末现金及现金等价物余额		8,800,691,208	5,699,144,488

此财务报表已于 2013 年 8 月 15 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第 48 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表(未经审计)
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
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		7,716,111,462	7,367,776,383
收到的税费返还		2,274,851	2,869,489
收到其他与经营活动有关的现金		211,179,903	16,320,873
经营活动现金流入小计		7,929,566,216	7,386,966,745
购买商品、接受劳务支付的现金		7,130,003,970	5,374,751,962
支付给职工以及为职工支付的现金		117,997,182	116,951,046
支付的各项税费		119,972,627	335,263,236
支付其他与经营活动有关的现金		361,926,088	4,683,540,828
经营活动现金流出小计		7,729,899,867	10,510,507,072
经营活动产生的现金流量净额	十一、 15	199,666,349	-3,123,540,327
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		309,781,972	750,000,000
取得投资收益收到的现金		2,485,737,500	4,955,977,290
处置固定资产收回的现金净额		1,666,779	1,020,689
收到其他与投资活动有关的现金		905,967,592	297,080,033
投资活动现金流入小计		3,703,153,843	6,004,078,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,597,420	232,872,558
投资支付的现金		419,239,295	200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金		595,627,475	2,525,468,353
支付其他与投资活动有关的现金		-	326,200,000
投资活动现金流出小计		1,147,464,190	3,284,540,911
投资活动产生的现金流量净额		2,555,689,653	2,719,537,101

刊载于第 48 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表(续)(未经审计)
截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		292,141,218	580,000,000
筹资活动现金流入小计		292,141,218	580,000,000
偿还债务支付的现金		500,000,000	300,000,000
分配股利或偿付利息支付的现金		1,839,269,966	2,361,836,594
筹资活动现金流出小计		2,339,269,966	2,661,836,594
筹资活动产生的现金流量净额		-2,047,128,748	-2,081,836,594
四、现金及现金等价物净增加额(减少以 “-”号填列)	十一、 15	708,227,254	-2,485,839,820
加：期初现金及现金等价物余额		5,818,990,219	5,513,295,840
五、期末现金及现金等价物余额		6,527,217,473	3,027,456,020

此财务报表已于 2013 年 8 月 15 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第 48 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并股东权益变动表(未经审计)
截至2013年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至2013年6月30日止6个月期间							截至2012年6月30日止6个月期间					
		归属于母公司股东权益					少数 股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、本年期初余额		5,299,302,579	11,140,955,744	2,649,651,290	29,814,447,591	-3,151,811	2,274,885,104	51,176,090,497	5,299,302,579	11,528,938,798	1,802,791,790	26,208,475,507	2,002,206,217	46,841,714,891
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-859,122,242	-	1,788,792,419	-5,037,403	54,636,015	979,268,789	-	-380,465,969	-	1,062,583,838	115,755,714	797,873,583
(一)净利润		-	-	-	3,059,897,103	-	110,074,242	3,169,971,345	-	-	-	2,917,339,741	52,881,698	2,970,221,439
(二)其他综合收益	五、51	-	-859,122,242	-	-	-5,037,403	-2,024,766	-866,184,411	-	-380,465,969	-	-	-	-380,465,969
上述(一)和(二)小计		-	-859,122,242	-	3,059,897,103	-5,037,403	108,049,476	2,303,786,934	-	-380,465,969	-	2,917,339,741	52,881,698	2,589,755,470
(三)股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	130,550,572	130,550,572
1. 股东投入成本		-	-	-	-	-	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	94,386,068	94,386,068
2. 收购少数股东权益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,164,504	36,164,504
(四)利润分配	五、38	-	-	-	-1,271,104,684	-	-66,013,461	-1,337,118,145	-	-	-	-1,854,755,903	-67,676,556	-1,922,432,459
3. 对股东的分配		-	-	-	-1,324,825,645	-	-	-1,324,825,645	-	-	-	-1,854,755,903	-	-1,854,755,903
4. 非全资子公司股利		-	-	-	-	-	-12,292,500	-12,292,500	-	-	-	-	-67,676,556	-67,676,556
5. 其他		-	-	-	53,720,961	-	-53,720,961	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期末余额		5,299,302,579	10,281,833,502	2,649,651,290	31,603,240,010	-8,189,214	2,329,521,119	52,155,359,286	5,299,302,579	11,148,472,829	1,802,791,790	27,271,059,345	2,117,961,931	47,639,588,474

此财务报表已于2013年8月15日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
股东权益变动表(未经审计)
截至2013年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30日止6个月期间					截至2012年6月30日止6个月期间				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年期初余额	5,299,302,579	17,252,349,371	2,649,651,290	18,614,784,803	43,816,088,043	5,299,302,579	17,644,812,425	1,802,791,790	11,707,634,128	36,454,540,922
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-859,122,242	-	5,222,853,036	4,363,730,794	-	-380,465,969	-	7,628,903,746	7,248,437,777
(一)净利润	-	-	-	6,547,678,681	6,547,678,681	-	-	-	9,483,659,649	9,483,659,649
(二)其他综合收益	-	-859,122,242	-	-	-859,122,242	-	-380,465,969	-	-	-380,465,969
上述(一)和(二)小计	-	-859,122,242	-	6,547,678,681	5,688,556,439	-	-380,465,969	-	9,483,659,649	9,103,193,680
(三)利润分配	-	-	-	-1,324,825,645	-1,324,825,645	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903
1. 对股东的分配	-	-	-	-1,324,825,645	-1,324,825,645	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期期末余额	5,299,302,579	16,393,227,129	2,649,651,290	23,837,637,839	48,179,818,837	5,299,302,579	17,264,346,456	1,802,791,790	19,336,537,874	43,702,978,699

此财务报表已于2013年8月15日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第48页至第192页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1997年9月1日在中华人民共和国(“中国”)境内成立的股份有限公司,总部位于芜湖。本公司的母公司为安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”),最终控股公司为安徽省投资集团有限责任公司。

于1997年9月,经安徽省政府皖政秘[1997]128号和原国家经济体制改革委员会[1997]140号文批准,海螺集团以宁国水泥厂和白马山水泥厂的水泥生产相关的全部经营性净资产作为对本公司的长期投资,出资独家发起成立了本公司。同时,本公司向海螺集团发行了622,480,000股,每股面值为人民币1元的国家持有股(以下简称“国有股”)。

本公司经国务院证券管理委员会证委发[1997]57号文批准,于1997年10月17日首次公开发行境外上市的外资股(以下简称“H股”)361,000,000股,每股面值人民币1.00元,并于1997年10月21日起在香港联合交易所有限公司主板上市。

本公司于2002年1月24日获准发行200,000,000股境内上市的人民币普通股(以下简称“A股”)每股面值人民币1.00元,并于2002年2月7日起在上海证券交易所上市。

本公司分别于2003年11月4日及2003年11月7日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)及香港联合交易所有限公司批准,配售72,200,000股H股,该配售的H股于2003年11月12日起在香港联合交易所有限公司主板交易。

本公司经证监会(证监公司字[2007]74号)于2007年4月24日核准,向海螺集团发行22,755,147股有限售条件A股股份作为对价收购其所持有的安徽宁昌塑料包装有限公司100%股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75%股权、上海海螺建材国际贸易有限公司100%股权,并向安徽海螺创业投资有限责任公司(“海创公司”)发行287,999,046股有限售条件A股股份作为对价收购本公司四间控股的子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%的股权及安徽铜陵海螺水泥有限公司31.86%的股权。本公司注册资本由人民币1,255,680,000元增加至人民币1,566,434,193元,股份总数由1,255,680,000股增加至1,566,434,193股。该等限售股已于2010年5月26日解除限售。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况 (续)

本公司经证监会(证监许可[2008]496号)于2008年4月3日核准,公开增发200,000,000股A股,该公开增发的A股于2008年5月28日起在上海证券交易所上市流通。本公司注册资本由人民币1,566,434,193元增加至人民币1,766,434,193元,股份总数由1,566,434,193股增加至1,766,434,193股。

根据本公司2010年6月3日股东大会决议和修改后的公司章程的规定,本公司由资本公积转增股本人民币1,766,434,193元,注册资本由人民币1,766,434,193元增加到人民币3,532,868,386元,股份总数由1,766,434,193股增加至3,532,868,386股。上述转增已于2010年6月22日完成。

根据本公司2011年5月31日股东大会决议和修改后的公司章程的规定,本公司由资本公积转增股本人民币1,766,434,193元,注册资本由人民币3,532,868,386元增加到人民币5,299,302,579元,股份总数由3,532,868,386股增加至5,299,302,579股。上述转增已于2011年6月17日完成。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。

二、 公司主要会计政策和会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的合并财务状况和财务状况、自2013年1月1日至2013年6月30日止6个月期间的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外,本公司的财务报表同时符合证监会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

3、 会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见附注二、8）。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注二、18)；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本集团终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

6、合并财务报表的编制方法（续）

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注二、16)外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，作为其他综合收益计入资本公积；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资(参见附注二、12)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量（续）

— 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失作为其他综合收益计入资本公积，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益(参见附注二、21(3))。

— 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则(参见附注二、20)确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(3) 公允价值的确定

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型等。本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(5) 金融资产的减值（续）

- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌（即公允价值下跌超过其持有成本50%）或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续12个月）等，且在整个持有期间得不到根本改变。

有关应收款项减值的方法，参见附注二、10，其他金融资产的减值方法如下：

— 持有至到期投资

持有至到期投资运用个别方式评估减值损失。当持有至到期投资的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

— 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

10、 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(a) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于人民币 10,000,000 元的应收款项视为重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

(b) 金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由	账龄为 1 到 3 年，考虑其性质后收回风险较大。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

10、应收款项的坏账准备（续）

(c) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于上述(a)和(b)中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

确定组合的依据	按客户所属行业、公司性质、应收款项性质将应收款项分为4个组合。
组合1	应收账款账龄超过3年
组合2	应收账款账龄未超过3年
组合3	按其他应收款性质确定-除政府代垫款以外的其他应收款
组合4	按其他应收款性质确定-政府代垫款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法
组合3	账龄分析法
组合4	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)	
	组合1	组合2	组合3	组合4
1年以内(含1年)	不适用	0%	0%	0%
1-2年(含2年)	不适用	0%	0%	0%
2-3年(含3年)	不适用	0%	0%	0%
3-4年(含4年)	100%	不适用	100%	0%
4-5年(含5年)	100%	不适用	100%	0%
5年以上	100%	不适用	100%	100%

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制(参见附注二、12(3))的企业。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注二、12(3))的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件(参见附注二、26)。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(b) 对合营企业和联营企业的投资（续）

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
- 对合营企业或联营企业除净损益以外所有者权益的其他变动，本集团调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

(c) 其他长期股权投资

其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益，不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制，仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；
- 涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；
- 如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资（续）

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据（续）

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：

- 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 是否参与被投资单位的政策制定过程；
- 是否与被投资单位之间发生重要交易；
- 是否向被投资单位派出管理人员；
- 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、19。

对于其他长期股权投资，在资产负债表日，本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该股权投资发生减值的，采用个别方式进行评估，该股权投资的账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的，两者之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。

其他长期股权投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

13、投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件(附注二、26)。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、19。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目	使用寿命（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
海螺大厦	30	5	3.17

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注二、15 确定初始成本。本集团在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件(附注二、26)。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	15	5	6.33
办公设备及其他设备	5	5	19
运输工具	5-10	5	9.5 - 19

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、19。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

14、固定资产（续）

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、25(3)所述的会计政策。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

15、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注二、16)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备(参见附注二、19)在资产负债表内列示。

16、借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

16、借款费用（续）

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

17、无形资产

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注二、19)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注二、26)。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
矿山开采权	5-30
粘土取土权	20
其他(如电增容费)	5-10

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

17、无形资产（续）

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注二、19)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

19、除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资
- 商誉等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额及于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

19、除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值（续）

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

21、收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

21、收入（续）

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

22、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

(a) 社会保险福利及住房公积金

按照中国有关法规，本集团职工参加了由政府机构设立管理的社会保障体系，按国家规定的基准和比例，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金。上述缴纳的社会保险费用及住房公积金按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。本集团在按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

22、职工薪酬（续）

(b) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- 本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

23、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

24、所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

25、经营租赁、融资租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产(参见附注二、13)以外的固定资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、19所述的会计政策计提减值准备。对于其他经营租赁租出资产，比照前述披露具体的会计政策。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、19所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理(参见附注二、16)。

资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位: 人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计 (续)

26、持有待售资产

本集团将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),划分为持有待售。本集团按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日,持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

27、股利分配

资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,在附注中单独披露。

28、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于:

- (a) 本公司的母公司;
- (b) 本公司的子公司;
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方;
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人;
- (f) 本集团的合营企业,包括合营企业的子公司;
- (g) 本集团的联营企业,包括联营企业的子公司;
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (j) 本公司母公司的关键管理人员;
- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员;及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

28、关联方（续）

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本集团或本公司的关联方：

- (m) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (n) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

29、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

30、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注五、17 和十、2 载有关于商誉减值和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(a) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(b) 存货跌价准备

如附注二、11 所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(c) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、19 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

30、主要会计估计及判断（续）

(c) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值（续）

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(d) 投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、13、14 和 17 所述，本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

31、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本集团本期无重大会计政策和会计估计变更。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%及17%
营业税	按应税营业收入计征	3%或5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	1%至7%
教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	2%
资源税	按照石灰石和粘土等实际开采吨数乘以相应税率计征	每吨人民币0.5元至人民币3元
土地使用税	按实际占用应税土地面积乘以适用税额计征	每平方米人民币0.6元至人民币30元
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，除注2

除下述注 2 所述各子公司外，本公司及各子公司本期间适用的所得税税率为 25% (2012: 25%)。

2、 税收优惠及批文

享受税收优惠的各子公司资料列示如下：

公司名称	优惠税率	优惠原因
北流海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))
兴业蔡阳海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))
兴安海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))
平凉海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))
达州海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))
广元海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注(i))

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

三、 税项 (续)

2、 税收优惠及批文 (续)

公司名称	优惠税率	优惠原因
重庆海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
礼泉海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
遵义海螺盘江水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
千阳海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司	15%	西部大开发(注 (i))
宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司	15%	西部大开发(注 (i))
广西四合工贸有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
龙陵海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
哈密弘毅建材有限责任公司	0%	新疆困难地区重点鼓励发展 产业企业 (注 (ii))

注 (i) 根据国家税务总局 2012 年 4 月 6 日公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。上述 17 家企业已在 2012 年取得主管税务机关的备案批复，确认其符合享受优惠税率的条件。故 2013 年度适用税率为 15%。

注 (ii) 根据财政部、国家税务总局 2011 年 6 月 17 日发布的财税 2011 年第 53 号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。哈密建材已在 2012 年 10 月取得税务局备案批复，确认其从 2012 年至 2016 年享受企业所得税“两免三减半”，故其 2013 年度适用税率为 0%。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽长丰海螺水泥有限公司 ("长丰海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	10,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,000,000	华玉舟	70490471-0	-	100	100	是	-	-
张家港海螺水泥有限公司 ("张家港海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	35,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	34,550,000	许庚友	70406859-9	-	98.71	98.71	是	4,708,028	-
上海海螺水泥有限责任公司 ("上海海螺")	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	45,000,000	章明静	63093664-7	-	75	75	是	77,807,322	-
南京海螺水泥有限公司 ("南京海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	15,000,000	许庚友	13536828-3	-	100	100	是	-	-
南通海螺水泥有限责任公司 ("南通海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	15,150,000	许庚友	71405828-x	-	100	100	是	-	-
上海海螺水泥销售有限公司 ("上海销售")	全资子公司	上海	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	章明静	63161374-3	-	100	100	是	-	-
福建省建阳海螺水泥有限责任公司 ("建阳海螺")	控股子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	14,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,640,000	万涌	72421897-x	-	76	76	是	10,096,532	-
泰州海螺水泥有限责任公司 ("泰州海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	11,520,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,800,000	许庚友	72226967-7	-	93.75	93.75	是	1,189,961	39,044

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
蚌埠海螺水泥有限责任公司 ("蚌埠海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	54,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	54,000,000	李群峰	72330595-9	-	100	100	是	-	-
温州海螺水泥有限公司 ("温州海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	万涌	73153989-4	-	100	100	是	-	-
分宜海螺水泥有限责任公司 ("分宜海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	110,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	143,922,300	李国友	72777927-0	-	100	100	是	-	-
上虞海螺水泥有限责任公司 ("上虞海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	16,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	16,000,000	万涌	14619019-3	-	100	100	是	-	-
建德海螺水泥有限责任公司 ("建德海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	万涌	73382331-1	-	100	100	是	-	-
江西庐山海螺水泥有限公司 ("庐山海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	31,420,000	水泥及水泥制品的生产及销售	31,420,000	李国友	73393579-4	-	100	100	是	-	-
泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 ("杨湾海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	170,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	170,000,000	许庚友	74065030-8	-	100	100	是	-	-
南昌海螺水泥有限责任公司 ("南昌海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	李国友	73635645-6	-	100	100	是	-	-
安徽怀宁海螺水泥有限公司 ("怀宁海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	273,250,000	水泥及水泥制品的生产及销售	273,250,000	李群峰	74488231-7	-	100	100	是	-	-
中国水泥厂有限公司 ("中国水泥厂")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	许庚友	83490507-6	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
淮安海螺水泥有限责任公司 ("淮安海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	许庚友	74819528-2	-	100	100	是	-	-
太仓海螺水泥有限责任公司 ("太仓海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	秦宏基	75202811-0	-	100	100	是	-	-
台州海螺水泥有限公司 ("台州海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	万涌	75303551-5	-	100	100	是	-	-
海门海螺水泥有限责任公司 ("海门海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	许庚友	75730962-4	-	100	100	是	-	-
江门海螺水泥有限公司 ("江门海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	105,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	105,000,000	汪纯健	75920017-1	-	100	100	是	-	-
马鞍山海螺水泥有限责任公司 ("马鞍山海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	80,000,000	许庚友	76083328-3	-	100	100	是	-	-
安徽宣城海螺水泥有限公司 ("宣城海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	406,500,000	水泥及水泥制品的生产及销售	420,690,000	万涌	76083755-9	-	100	100	是	-	-
芜湖海螺水泥有限公司 ("芜湖海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	660,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	706,780,000	柯秋璧	76686286-x	-	100	100	是	-	-
湖南海螺水泥有限公司 ("湖南海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	450,000,000	卜华松	77005206-9	-	100	100	是	-	-
英德海螺水泥有限责任公司 ("英德海螺")	控股子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	580,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	406,054,400	汪纯健	77017998-3	-	75	75	是	666,502,265	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 ("葵阳海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	席河	77386942-9	-	100	100	是	-	-
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 ("新宁海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	328,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	570,000,000	席河	77388348-2	-	100	100	是	-	-
兴安海螺水泥有限责任公司 ("兴安海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	620,000,000	席河	77911404-3	-	100	100	是	-	-
宁海强蛟海螺水泥有限公司 ("宁海海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	110,240,000	水泥及水泥制品的生产及销售	110,240,000	万涌	76853841-4	-	100	100	是	-	-
北流海螺水泥有限责任公司 ("北流海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	450,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	850,000,000	席河	78211270-0	-	100	100	是	-	-
湛江海螺水泥有限责任公司 ("湛江海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	席河	78386751-5	-	100	100	是	-	-
象山海螺水泥有限责任公司 ("象山海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	189,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	189,000,000	万涌	79302406-0	-	100	100	是	-	-
扬州海螺水泥有限责任公司 ("扬州海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	210,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	210,000,000	许庚友	79383479-2	-	100	100	是	-	-
弋阳海螺水泥有限责任公司 ("弋阳海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	457,500,000	水泥及水泥制品的生产及销售	1,170,000,000	李国友	79696136-7	-	100	100	是	-	-
石门海螺水泥有限责任公司 ("石门海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	421,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	801,000,000	何广元	79470261-x	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
淮安楚州海螺水泥有限责任公司 ("楚州海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	113,000,000	许庚友	67095297-5	-	100	100	是	-	-
平凉海螺水泥有限责任公司 ("平凉海螺")	全资子公司	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	470,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	470,000,000	陈永波	67082745-3	-	100	100	是	-	-
宁德海螺水泥有限责任公司 ("宁德海螺")	全资子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	150,000,000	万涌	67401162-x	-	100	100	是	-	-
江西赣江海螺水泥有限责任公司 ("赣江海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	165,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	165,000,000	李国友	67244631-2	-	100	100	是	-	-
佛山海螺水泥有限责任公司 ("佛山海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	汪纯健	67516424-9	-	100	100	是	-	-
六安海螺水泥有限责任公司 ("六安海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	89,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	89,000,000	李群峰	67585788-9	-	100	100	是	-	-
达州海螺水泥有限责任公司 ("达州海螺")	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	李晓波	67577884-9	-	100	100	是	-	-
临湘海螺水泥有限责任公司 ("临湘海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	290,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	290,000,000	何广元	67800610-7	-	100	100	是	-	-
乐清海螺水泥有限责任公司 ("乐清海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	150,000,000	万涌	67841935-8	-	100	100	是	-	-
全椒海螺水泥有限责任公司 ("全椒海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	350,000,000	李群峰	67891033-1	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
广元海螺水泥有限责任公司 (“广元海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	秦卫星	67579457-4	-	100	100	是	-	-
广东清新水泥有限公司 (“清新公司”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	320,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	330,550,000	吴建平	76061542-x	-	100	100	是	-	-
重庆海螺水泥有限责任公司 (“重庆海螺”)	全资子公司	重庆	生产和销售水泥及水泥制品	550,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	550,000,000	李晓波	67612978-7	-	100	100	是	-	-
礼泉海螺水泥有限责任公司 (“礼泉海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	陈永波	68475356-3	-	100	100	是	-	-
千阳海螺水泥有限责任公司 (“千阳海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	270,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	270,000,000	陈永波	68475418-7	-	100	100	是	-	-
淮南海螺水泥有限责任公司 (“淮南海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	160,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	160,000,000	李群峰	68687224-0	-	100	100	是	-	-
阳春海螺水泥有限责任公司 (“阳春海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	180,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	180,000,000	汪纯健	68867800-3	-	100	100	是	-	-
济宁海螺水泥有限责任公司 (“济宁海螺”)	全资子公司	山东	生产和销售水泥及水泥制品	235,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	235,000,000	许庚友	69063949-2	-	100	100	是	-	-
祁阳海螺水泥有限责任公司 (“祁阳海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	何广元	69182552-0	-	100	100	是	-	-
南通九圩港海螺水泥有限责任公司 (“九圩港海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	许庚友	69334345-1	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
湖南益阳海螺水泥有限责任公司 (“益阳海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	卜华松	69401506-2	-	100	100	是	-	-
广元海螺塑料包装有限责任公司 (“广元塑品”)	全资子公司	四川	生产销售包装袋	20,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	20,000,000	齐 誉	55824704-5	-	100	100	是	-	-
宿州海螺水泥有限责任公司 (“宿州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	李群峰	55325215-2	-	100	100	是	-	-
黄山海螺水泥有限责任公司 (“黄山海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	80,000,000	万 涌	55459629-9	-	100	100	是	-	-
化州海螺水泥有限责任公司 (“化州海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	汪纯健	55734475-9	-	100	100	是	-	-
武汉海螺水泥有限责任公司 (“武汉海螺”)	全资子公司	湖北	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	周正友	56230439-9	-	100	100	是	-	-
江华海螺水泥有限责任公司 (“江华海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	266,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	266,000,000	卜华松	56593421-4	-	100	100	是	-	-
江华海螺塑料包装有限责任公司 (“江华塑品”)	全资子公司	湖南	生产销售包装袋	20,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	20,000,000	齐 誉	56594802-6	-	100	100	是	-	-
龙陵海螺水泥有限责任公司 (“龙陵海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	225,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	231,800,000	傅永志	66261093-2	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
保山海螺水泥有限责任公司(“保山海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	300,000,000	傅永志	57727015-2	-	100	100	是	-	-
宝鸡海螺水泥有限责任公司(“宝鸡海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	陈永波	58352194-x	-	100	100	是	-	-
安徽海螺暹罗耐火材料有限公司(“耐火材料”)	控股子公司	安徽	开发、制造、销售耐火材料及售后服务	100,000,000	耐火材料的开发、制造、销售及售后服务	70,000,000	李乐意	58152555-x	-	70	70	是	29,681,496	
铜仁海螺盘江水泥有限责任公司(“铜仁海螺”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	255,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	26,010,000	丁 锋	58412307-0	-	51	51	是	23,548,658	409,910
梁平海螺水泥有限责任公司(“梁平海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	300,000,000	李晓波	58687136-3	-	100	100	是	-	-
印尼海螺水泥有限公司(“印尼海螺”)	控股子公司	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	164,447,400 (26,000,000 美元)	开展水泥及熟料进口;原煤(含褐煤)、铁矿、镍矿、木材(原木及木板)出口等贸易业务	122,973,150	不适用	不适用	-	75	75	是	38,860,453	408,438
南加里曼丹海螺水泥有限公司(“印尼南加海螺”)	控股子公司	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	164,447,400 (26,000,000 美元)	水泥及水泥制品的生产及销售	152,931,147	不适用	不适用	-	71.25	95	是	5,656,668	148,124
文山海螺水泥有限责任公司(“文山海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	280,000,000	傅永志	59203718-0	-	100	100	是	-	-
巴中海螺水泥有限责任公司(“巴中海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	280,000,000	李晓波	59277363-9	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
亳州海螺水泥有限责任公司 ("亳州海螺")	控股子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	30,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	21,000,000	李群峰	59015666-1	-	70	70	是	9,298,883	121,511
镇江北固海螺水泥有限责任公司 ("北固海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	40,000,000	许庚友	59394384-7	-	80	80	是	9,030,105	-
进贤海螺水泥有限责任公司 ("进贤海螺")	控股子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	42,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	29,400,000	李国友	06345488-6	-	70	70	是	12,565,730	34,270
临夏海螺水泥有限责任公司 ("临夏海螺")	全资子公司	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	王根木	06391630-7	-	100	100	是	-	-
海螺国际控股(香港)遇险公司 ("海螺国际")	全资子公司	香港	投资及贸易	238,965,000 (300,000,000 港币)	投资及贸易	-	不适用	不适用	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽芜湖海螺建筑安装工程有限公司 （“海螺建安”）	全资子公司	安徽	提供建筑施工服务	30,000,000	工业与民用建筑施工；木器制作；预制构件制作；炉窑砌筑及设备维修	25,530,353	师美高	70507652-3	-	100	100	是	-	-
上海海螺建材国际贸易有限公司 （“海螺国贸”）	全资子公司	上海	自营和代理服务	10,000,000	自营和代理各类商品和技术的进出口业务等及提供物流服务	133,966,193	袁 玲	63142179-2	-	100	100	是	-	-
上海海螺物流有限公司 （“海螺物流”）	全资子公司	上海	提供各类商品物流服务	10,000,000	提供各类商品物流服务	10,000,000	汪学森	75842477-1	-	100	100	是	-	-
芜湖海螺物流有限公司 （“芜湖物流”）	全资子公司	安徽	提供各类商品物流服务	40,000,000	提供各类商品物流服务	48,709,000	吴 斌	74892154-7	-	100	100	是	-	-
广东英龙海螺物流有限公司 （“英龙物流”）	全资子公司	广东	提供各类商品物流服务	10,000,000	提供各类商品物流服务	10,000,000	陆 坚	78299250-9	-	100	100	是	-	-
安徽宁昌塑料包装有限公司 （“宁昌塑品”）	全资子公司	安徽	生产销售包装袋	53,554,065	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	105,793,244	齐 誉	72554710-x	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
英德海螺塑料包装有限责任公司 (“英德塑品”)	全资子公司	广东	生产销售包装袋	6,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	6,000,000	王建超	75787108-6	-	100	100	是	-	-
芜湖海螺塑料制品有限公司 (“芜湖塑品”)	全资子公司	安徽	生产和销售包装袋	30,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品	39,916,493	王建超	61033168-3	-	100	100	是	-	-
安徽铜陵海螺水泥有限公司 (“铜陵海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	742,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	2,865,089,509	李乐意	15111822-5	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宁波海螺水泥有限公司(“宁波海螺”)	控股子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	171,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	138,331,796	俞越	14410987-3	-	75	75	是	67,003,708	-
安徽荻港海螺水泥股份有限公司(“荻港海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	590,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	1,925,127,913	柯秋璧	71390667-0	-	100	100	是	-	-
安徽枞阳海螺水泥股份有限公司(“枞阳海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	410,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	2,838,051,410	李乐意	70494173-0	-	100	100	是	-	-
安徽池州海螺水泥股份有限公司(“池州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	950,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	4,212,389,008	李乐意	72553879-9	-	100	100	是	-	-
双峰海螺水泥有限公司(“双峰海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	492,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	688,000,000	卜华松	74591598-5	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江苏八菱海螺水泥有限公司 (“八菱海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	32,960,000	水泥及水泥制品的生产及销售	25,272,000	许庚友	73959654-3	-	75	75	是	9,643,056	-
上海海螺明珠水泥有限责任公司 (“明珠海螺”)	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	13,710,000	水泥及水泥制品的生产及销售	12,003,900	章明静	13385281-3	-	94.2	94.2	是	2,548,301	-
贵阳海螺盘江水水泥有限责任公司 (“贵阳海螺”)	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	273,145,696	尹立	68016324-0	-	50	60	是	369,429,121	-
贵定海螺盘江水水泥有限责任公司 (“贵定海螺”)	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	460,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	241,722,315	尹立	68016221-3	-	50	60	是	302,596,624	-
遵义海螺盘江水水泥有限责任公司 (“遵义海螺”)	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	530,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	264,881,404	尹立	68395964-x	-	50	60	是	289,142,542	-
云南壮乡水泥股份有限公司 (“壮乡水泥”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	55,670,000	傅永志	68365651-8	-	100	100	是	-	-
广西四合工贸有限责任公司 (“四合工贸”)	控股子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	164,800,000	席河	73516784-8	-	80	80	是	31,358,699	1,289,575

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 (“凤凰山”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	58,800,000	水泥及水泥制品的生产及销售	69,341,198	陈永波	68795546-x	-	100	100	是	-	-
宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 (“金陵河”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	112,376,000	水泥及水泥制品的生产及销售	192,395,808	陈永波	68155061-3	-	100	100	是	-	-
乾县海螺水泥有限责任公司 (“乾县海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	王根木	68799389-6	-	100	100	是	-	-
贵州六矿瑞安水泥有限公司 (“六矿瑞安”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	477,450,000	水泥及水泥制品的生产及销售	244,980,000	丁锋	79882805-x	-	51	51	是	253,613,723	-
黔西南州发展资源开发有限公司 (“黔西南”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	61,200,000	丁锋	77531890-3	-	51	51	是	58,797,463	2,537
四川南威水泥有限公司 (“南威水泥”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	168,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	212,588,683	李晓波	66743393-9	-	100	100	是	-	-
哈密弘毅建材有限责任公司 (“哈密建材”)	控股子公司	新疆	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	81,154,600	陈永波	56435615-X	-	80	80	是	12,114,528	1,454,958

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
广西凌云通鸿水泥有限公司(“凌云通鸿”)	控股子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	81,313,741	席河	66213211-7	-	80	80	是	7,271,607	4,249,670
茂名市大地水泥有限公司(“茂名大地”)	控股子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	58,109,438	席河	79777567-0	-	67	67	是	37,055,646	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

2、 合并范围发生变更的说明

本公司本期间注销了全资子公司安徽海螺水泥有限公司（“安徽海螺”）。于2013年4月28日，安徽海螺完成了注销程序。本期末不再纳入资产负债表合并范围，将其期初至注销日的利润表、现金流量表纳入合并范围，详见附注四、3(2)。

此外，本集团本期间设立3家子公司，新纳入合并范围，详见附注四、3(1)。

3、 本期间新纳入合并范围的主体和本期间不再纳入合并范围的主体

(1) 本期间新纳入合并范围的子公司

金额单位：人民币元

名称	附注	形成控制的判断依据	2013年6月30日净资产	截至2013年6月30日止6个月期间净利润
进贤海螺	四、1	控股子公司	41,885,767	-114,233
临夏海螺	四、1	全资子公司	199,805,305	-194,695
海螺国际	四、1	全资子公司	-	-

(2) 本期间不再纳入合并范围的子公司

金额单位：人民币元

名称	附注	注销日账面价值			2012年12月31日			2013年1月1日至注销日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额	营业收入	营业成本及费用	净利润
安徽海螺	四、4	318,357,225	-	318,357,225	797,056,640	491,680,324	305,376,316	24,991,742	12,010,833	12,980,909

4、 本期间注销子公司而减少子公司

安徽海螺原为本公司注册于安徽省的全资子公司，主要业务为生产和销售水泥和水泥制品。安徽海螺于2013年4月28日完成了注销程序。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2013年6月30日			2012年12月31日		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
现金：						
人民币	253,028	1	253,028	189,182	1	189,182
美元	13,099	6.1787	80,935	455	6.2855	2,860
印尼盾	331,805,870	0.00062	205,720	137,783,077	0.00065	89,559
银行存款：						
人民币	8,884,644,009	1	8,884,644,009	7,897,343,900	1	7,897,343,900
美元	33,299,675	6.1787	205,748,702	6,724,936	6.2855	42,269,585
欧元	3,575,331	8.0536	28,794,286	9	8.3176	75
印尼盾	4,620,206,452	0.00062	2,864,528	284,736,726,153	0.00065	185,078,872
其他货币 资金：						
人民币	126,172,799	1	126,172,799	108,731,276	1	108,731,276
合计			9,248,764,007			8,233,705,309

于2013年6月30日，本集团的银行存款包括定期存款人民币3,521,900,000元(2012年12月31日：人民币1,644,000,000元)。

于2013年6月30日，本集团的其他货币资金主要包括开立银行保函的保证金人民币22,355,678元(2012年12月31日：人民币24,672,712元)，专项保证金人民币103,817,121元(2012年12月31日：人民币84,058,564元)。

2、 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
衍生金融资产-作为经济套期的 外汇远期合约	5,185,700	2,034,263
交易性权益工具投资	22,453,873	106,324,077
合计	27,639,573	108,358,340

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

2、 交易性金融资产 (续)

外汇远期合约的公允价值按合同远期外汇价格的现价与 2013 年 6 月 30 日即期外汇价格之间的差额来确定；交易性权益工具投资均为于上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按 2013 年 6 月 30 日的市场报价确定。

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

种类	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,245,848,965	8,150,261,733
商业承兑汇票	-	19,223,000
合计	5,245,848,965	8,169,484,733

上述应收票据均为一年内到期。

上述余额中没有对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收票据。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，本集团无用于贴现的商业承兑汇票 (2012 年 12 月 31 日：无)。

(3) 期末本集团已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五名票据情况

金额单位：人民币元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 客户 A	2013 年 04 月 19 日	2013 年 10 月 19 日	7,000,000	银行承兑汇票
2. 客户 B	2013 年 01 月 18 日	2013 年 07 月 17 日	6,430,000	银行承兑汇票
3. 客户 C	2013 年 04 月 19 日	2013 年 12 月 15 日	5,510,000	银行承兑汇票
3. 客户 D	2013 年 04 月 03 日	2013 年 10 月 03 日	5,000,000	银行承兑汇票
5. 客户 E	2013 年 01 月 10 日	2013 年 07 月 10 日	5,000,000	银行承兑汇票
合计			28,940,000	

本期本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

4、 应收股利

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
应收股利	43,460,887	-
合计	43,460,887	-

于2013年6月30日，应收股利中包含应收可供出售金融资产已宣告但尚未发放的现金股利人民币22,753,079元及应收合营企业安徽海螺川崎装备制造有限公司（“海螺川崎装备制造”）已宣告但尚未发放的现金股利人民币20,707,808元。（2012年12月31日：无）。

5、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2013年6月30日	2012年12月31日
1. 应收关联公司	15,264,184	10,776,488
2. 其他客户	225,087,450	229,451,758
小计	240,351,634	240,228,246
减：坏账准备	9,857,865	9,857,865
合计	230,493,769	230,370,381

(2) 应收账款账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	230,493,769	230,370,381
1年至2年(含2年)	-	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年至4年(含4年)	-	-
4年至5年(含5年)	31,229	38,061
5年以上	9,826,636	9,819,804
小计	240,351,634	240,228,246
减：坏账准备	9,857,865	9,857,865
合计	230,493,769	230,370,381

账龄自应收账款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

5、 应收账款 (续)

(3) 应收账款按种类披露

金额单位：人民币元

种类	注	2013年6月30日				2012年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款*									
组合1	(4)	9,857,865	4%	9,857,865	100%	9,857,865	4%	9,857,865	100%
组合2	(4)	230,493,769	96%	-	-	230,370,381	96%	-	-
组合小计	(4)	240,351,634	100%	9,857,865	4%	240,228,246	100%	9,857,865	4%
合计		240,351,634	100%	9,857,865	4%	240,228,246	100%	9,857,865	4%

注*：此类包括单项测试未发生减值的应收账款

于2013年6月30日，应收账款中包含美元7,490,319元(折算汇率：6.1787，折合人民币46,280,434元)(2012年12月31日：美元11,576,935元，折算汇率：6.2855，折合人民币72,766,825元)。

本集团并无就上述已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

5、 应收账款 (续)

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

金额单位：人民币元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	230,493,769	96%	-	230,370,381	96%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	31,229	0%	31,229	38,061	0%	38,061
5年以上	9,826,636	4%	9,826,636	9,819,804	4%	9,819,804
合计	240,351,634	100%	9,857,865	240,228,246	100%	9,857,865

(5) 本期间坏账准备转回或收回情况

本集团本期未有转回或收回以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大的应收帐款(上期间：收回金额为人民币40,000元)。

(6) 本期间实际核销的应收账款情况

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

5、 应收账款（续）

(7) 应收账款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 客户 F	第三方	39,203,161	一年以内	16%
2. 客户 G	第三方	16,765,122	一年以内	7%
3. 客户 H	第三方	12,000,003	一年以内	5%
4. 客户 I	第三方	11,422,760	一年以内	5%
5. 客户 J	第三方	9,000,029	一年以内	4%
合计		88,391,075		37%

(8) 本期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本集团本期间无此类事项(上期间：无)。

(9) 应收关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
建德市成利建材有限公司 (“成利建材”)	受托管理公司	11,194,111	4.66%
德保县海宝水泥有限责任公司 (“海宝水泥”)	受托管理公司	2,865,244	1.19%
芜湖三山港务有限公司 (“三山港务”)	海创公司之子公司	660,301	0.27%
芜湖海螺型材科技股份有限公司 (“海螺型材”)	受海螺集团控制的公司	530,513	0.22%
英德海螺型材有限责任公司 (“英德型材”)	海螺型材之子公司	14,015	0.01%
合计		15,264,184	6.35%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

5、 应收账款 (续)

(10) 应收关联方账款情况 (续)

于 2013 年 6 月 30 日，上述余额中无本公司应收关联方余额 (2012 年 12 月 31 日：无)。

6、 预付款项

(1) 预付款项分类分析如下：

金额单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
预付货款	631,540,076	675,529,180
小计	631,540,076	675,529,180
减：坏账准备	1,392,301	1,392,301
合计	630,147,775	674,136,879

(2) 预付款项账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	628,062,201	99.45%	655,520,233	97.03%
1 至 2 年(含 2 年)	2,079,574	0.33%	18,616,646	2.76%
2 至 3 年(含 3 年)	6,000	0.00%	-	-
3 年以上	1,392,301	0.22%	1,392,301	0.21%
小计	631,540,076	100%	675,529,180	100%
减：坏账准备	1,392,301	-	1,392,301	-
合计	630,147,775	100%	674,136,879	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	(占预付款项总额的 比例%)	预付时间	未结算原因
1. 供应商 A	第三方	63,865,525	10%	2013 年 6 月	货物与发票在途
2. 供应商 B	第三方	62,127,160	10%	2013 年 6 月	货物与发票在途
3. 供应商 C	第三方	47,941,269	8%	2013 年 6 月	货物与发票在途
4. 供应商 D	第三方	22,600,000	4%	2013 年 6 月	货物与发票在途
5. 供应商 E	第三方	21,500,000	3%	2013 年 6 月	货物与发票在途
合计		218,033,954	35%		

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

6、 预付款项（续）

(4) 本期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本集团本期间无此类事项(上期间：无)。

7、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1. 应收关联方	52,897,625	236,061,252
2. 其他	394,233,838	448,573,309
小计	447,131,463	684,634,561
减：坏账准备	29,998,602	29,998,602
合计	417,132,861	654,635,959

(2) 其他应收款账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	393,349,816	623,641,892
1 年至 2 年(含 2 年)	17,232,364	23,859,086
2 年至 3 年(含 3 年)	6,550,681	7,134,981
3 年至 4 年(含 4 年)	-	-
4 年至 5 年(含 5 年)	-	1,567,817
5 年以上	29,998,602	28,430,785
小计	447,131,463	684,634,561
减：坏账准备	29,998,602	29,998,602
合计	417,132,861	654,635,959

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

7、 其他应收款 (续)

(3) 其他应收款按种类披露：

金额单位：人民币元

种类	注	2013年6月30日				2012年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款*									
组合3	(4)	250,405,561	56%	29,998,602	12%	463,949,859	68%	29,998,602	6%
组合4	(4)	196,725,902	44%	-	-	220,684,702	32%	-	-
组合小计	(4)	447,131,463	100%	29,998,602	7%	684,634,561	100%	29,998,602	4%
合计		447,131,463	100%	29,998,602	7%	684,634,561	100%	29,998,602	4%

注*： 此类包括单项测试未发生减值的其他应收款

本集团并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

7、 其他应收款 (续)

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

金额单位：人民币元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	393,349,816	88%	-	623,641,892	92%	-
1至2年	17,232,364	4%	-	23,859,086	3%	-
2至3年	6,550,681	1%	-	7,134,981	1%	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	1,567,817	0%	1,567,817
5年以上	29,998,602	7%	29,998,602	28,430,785	4%	28,430,785
合计	447,131,463	100%	29,998,602	684,634,561	100%	29,998,602

(5) 本期坏账准备转回或收回情况：

本集团本期未有收回以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款（上期间：人民币 35,144 元）。

(6) 本期实际核销的其他应收款情况：

本集团本期无实际核销的其他应收款的情况（上期间：无）。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
1. 客户 K	第三方	50,000,000	一年以内	11%
2. 客户 L	第三方	35,000,000	一年以内	8%
3. 客户 M	第三方	30,500,000	一年以内	7%
4. 客户 N	第三方	30,000,000	一年以内	7%
5. 客户 O	第三方	25,000,000	一年以内	5%
合计		170,500,000		38%

(8) 本期其他应收款中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本集团本期间无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

7、 其他应收款 (续)

(9) 其他应收关联方款项情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成利建材	受托管理公司	28,161,167	6.30%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	15,024,643	3.36%
英德龙山水泥有限责任公司 (“英德龙山”)	过去 12 个月内本公司一名董事曾为该公司董事	7,191,30	1.61%
安徽海螺建材设计研究院 (“海螺设计院”)	海螺集团之子公司	1,589,419	0.36%
重庆高林建材有限公司 (“高林建材”)	受托管理公司	385,453	0.09%
海螺集团	母公司	380,775	0.09%
安徽海螺川崎工程有限公司 (“海螺川崎工程”)	海创公司之子公司	130,643	0.03%
海宝水泥	受托管理公司	27,000	0.01%
海螺型材	受海螺集团控制的公司	7,216	0.00%
合计		52,897,625	11.85%

于 2013 年 6 月 30 日，上述余额中包含本公司应收关联方余额人民币 3,997,668 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 200,877,078 元)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

8、 存货

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

存货种类	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,212,870,042	5,314,690	2,207,555,352	2,081,211,815	5,314,690	2,075,897,125
在产品	191,771,400	-	191,771,400	196,536,541	-	196,536,541
产成品	1,655,291,556	697,460	1,654,594,096	1,766,801,407	697,460	1,766,103,947
合计	4,059,932,998	6,012,150	4,053,920,848	4,044,549,763	6,012,150	4,038,537,613

(2) 存货本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

存货种类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原材料	2,081,211,815	10,461,876,938	10,330,218,711	2,212,870,042
在产品	196,536,541	14,122,384,695	14,127,149,837	191,771,399
产成品	1,766,801,407	16,571,748,387	16,683,258,237	1,655,291,557
小计	4,044,549,763	41,156,010,020	41,140,626,785	4,059,932,998
减：跌价准备	6,012,150	-	-	6,012,150
合计	4,038,537,613	41,156,010,020	41,140,626,785	4,053,920,848

(3) 存货跌价准备

金额单位：人民币元

存货种类	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	5,314,690	-	-	-	5,314,690
在产品	-	-	-	-	-
产成品	697,460	-	-	-	697,460
合计	6,012,150	-	-	-	6,012,150

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

9、 其他流动资产

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
预缴所得税	138,733,367	96,964,939
待抵扣增值税	1,066,757,298	891,901,425
其他	39,159,319	29,308,576
合计	1,244,649,984	1,018,174,940

10、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
可供出售权益工具	2,233,596,791	3,297,304,805

本公司可供出售金融资产均为于上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按2013年6月30日的市场报价确定。

11、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
对合营企业的投资	239,082,294	248,912,184
对联营企业的投资	1,931,843,904	1,868,374,287
小计	2,170,926,198	2,117,286,471
减：减值准备	-	-
合计	2,170,926,198	2,117,286,471

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 长期股权投资 (续)

(2) 长期股权投资本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
权益法—合营公司										
海螺川崎装备制造	174,000,000	248,912,184	-9,829,890	239,082,294	50	50	不适用	-	-	20,707,808
小计	174,000,000	248,912,184	-9,829,890	239,082,294				-	-	20,707,808
权益法—联营公司										
安徽朱家桥水泥有限公司(“朱家桥水泥”)	49,670,676	49,745,378	-692,822	49,052,556	40	40	不适用	-	-	-
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(“青松建化”)	1,907,845,892	1,818,628,909	64,162,439	1,882,791,348	21.97	21.97	不适用	-	-	13,841,347
小计	1,957,516,568	1,868,374,287	63,469,617	1,931,843,904				-	-	13,841,347
合计	2,131,516,568	2,117,286,471	53,639,727	2,170,926,198				-	-	34,549,155

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 长期股权投资 (续)

(3) 重要合营企业和联营企业信息

被投资单位 名称	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期 营业收入总额	本期 净利润
一、合营企业					
海螺川崎装备制造	996,458,203	571,058,402	425,399,801	281,868,572	21,544,548
二、联营企业					
朱家桥水泥	121,827,434	3,497,228	118,330,206	25,822,566	-1,732,054
青松建化*	9,518,542,112 (2013年3月31日)	3,982,013,905 (2013年3月31日)	5,536,528,207 (2013年3月31日)	546,639,594 (2012年10月1日至2013年3月31日)	-96,906,821 (2012年10月1日至2013年3月31日)

注* (1) 2012年6月12日，本集团与青松建化签署了《青松建化非公开发行股票之股份认购协议》(“股份认购协议”)。本集团认购青松建化137,800,000股股份，占青松建化股份总数的比例为19.99%。本集团认购青松建化股份的价格为人民币13.53元/股，交易金额为人民币1,864,434,000元。前述股份认购相关工作已于2012年6月19日完成。根据股份认购协议，本集团自持有上述137,800,000股股份之日起，12个月内不得转让。该等限售股已于2013年6月19日解除限售。于2012年11月27日及11月29日，本集团通过上海证券交易所交易系统增持青松建化613,473股股份。于2013年5月27日，青松建化分配股票股利，每10股转增10股，转增后本集团共持有青松建化276,826,946股股份。于2013年6月，本集团通过上海证券交易所交易系统增持青松建化26,072,416股股份。截至2013年6月30日，本集团共持有青松建化302,899,362股股份，占青松建化股份总数的比例为21.97%。

注* (2) 该行数字取自于青松建化最近公开披露的财务信息。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产，做如下披露：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	-	34,189,463	-	34,189,463
房屋及建筑物	-	34,189,463	-	34,189,463
二、累计折旧合计	-	451,111	-	451,111
房屋及建筑物	-	451,111	-	451,111
三、账面净值合计	-	—	—	33,738,352
房屋及建筑物	-	—	—	33,738,352
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
五、账面价值合计	-	—	—	33,738,352
房屋及建筑物	-	—	—	33,738,352

本集团本期间投资性房地产的折旧和摊销额为人民币 451,111 元。本集团本期间未对投资性房地产计提减值准备。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

13、 固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	65,095,018,190	2,246,907,916	50,673,640	67,291,252,466
其中：房屋及建筑物	26,412,020,807	985,489,705	37,176,044	27,360,334,468
机器设备	36,804,758,583	1,127,165,154	6,284,794	37,925,638,943
办公设备及其他设备	600,778,347	3,181,217	1,974,680	601,984,884
运输工具	1,277,460,453	131,071,840	5,238,122	1,403,294,171
二、累计折旧合计：	15,747,756,955	1,667,601,470	12,857,646	17,402,500,779
其中：房屋及建筑物	3,803,199,373	390,394,741	2,174,747	4,191,419,367
机器设备	10,747,501,296	1,142,980,695	4,006,233	11,886,475,758
办公设备及其他设备	464,677,998	15,297,739	1,854,683	478,121,054
运输工具	732,378,288	118,928,295	4,821,983	846,484,600
三、固定资产账面净值合计	49,347,261,235	—	—	49,888,751,687
其中：房屋及建筑物	22,608,821,434	—	—	23,168,915,101
机器设备	26,057,257,287	—	—	26,039,163,185
办公设备及其他设备	136,100,349	—	—	123,863,830
运输工具	545,082,165	—	—	556,809,571
四、减值准备合计	50,999,005	160,687,468	271,937	211,414,536
其中：房屋及建筑物	14,936,820	88,716,304	-	103,653,124
机器设备	36,047,799	71,971,164	270,187	107,748,776
办公设备及其他设备	14,386	-	1,750	12,636
运输工具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	49,296,262,230	—	—	49,677,337,151
其中：房屋及建筑物	22,593,884,614	—	—	23,065,261,977
机器设备	26,021,209,488	—	—	25,931,414,409
办公设备及其他设备	136,085,963	—	—	123,851,194
运输工具	545,082,165	—	—	556,809,571

本集团本期间计提折旧人民币 1,667,601,470 元。

本集团本期间由在建工程转入固定资产的金额人民币 2,016,891,433 元。

于 2013 年 6 月 30 日，本集团净值为人民币 359,290,217 元(2012 年：人民币 392,865,708 元)的房屋及建筑物和机器设备已作为本集团人民币 650,000,000 元(2012 年：人民币 650,000,000 元)的长期借款(附注五、31)的抵押物之一。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

13、固定资产（续）

根据工信部发布的淘汰落后产业政策及本集团水泥生产线改造工程需要，本集团就拟将于2014年底前淘汰的水泥生产设备计提资产减值准备。于2013年6月30日，管理层以相关资产的预计未来处置收入减去处置费用为依据，将相关资产的帐面价值减记至可收回金额，计提资产减值准备人民币160,687,468元。

同时本集团本期间，因报废毁损或技术落后的机器设备和办公用品而转出计提的减值准备的金额分别为人民币270,187元和人民币1,750元(2012年：无)

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本集团2010年与交银金融租赁有限责任公司(“交银租赁”)签订两份租赁期三年的售后回租合同。在各租赁期结束时，本集团有权分别以名义价格人民币1元购入相关租赁物。上述售后回租合同产生与资产处置相关的递延收益及通过融资租赁租入的固定资产。通过融资租赁租入的固定资产情况如下：

金额单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
于2013年6月30日			
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	177,477,600	29,086,931	148,390,669
办公设备及其他设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
合计	177,477,600	29,086,931	148,390,669
于2012年12月31日			
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	177,477,600	23,466,807	154,010,793
办公设备及其他设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
合计	177,477,600	23,466,807	154,010,793

14、在建工程

(1) 在建工程情况

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,629,195,065	-	2,629,195,065	2,394,526,699	-	2,394,526,699

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

14、 在建工程 (续)

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

金额单位：人民币元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	期末余额中利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
乾县海螺 4500t/d 熟料生产线、220 万 t/a 水泥粉磨及 9MW 余热发电项目	612,770,000	419,159,142	233,610,142	-652,511,072	107%	完工投产	-	-	-	自有资金	258,212
梁平海螺 4500t/d 熟料生产线、220 万 t/a 水泥粉磨及 9MW 余热发电项目	887,370,000	59,519,349	147,667,792	-	23%	在建	2,913,750	2,913,750	5.55%	自有资金及其他借款	207,187,141
南加海螺 3200t/d 熟料生产线、150 万 t/a 水泥粉磨及 2x18MW 燃煤发电	1,673,510,000	34,344,885	124,633,272	-	7%	在建	1,042,397	1,042,397	1.43%	自有资金及银行贷款	158,978,157
贵定海螺 4500t/d 熟料生产线工程、9MW 纯低温余热发电项目及日处理 300 吨垃圾焚烧项目	482,481,800	206,883,526	243,298,655	-379,854,246	88%	部分投产	-	-	-	自有资金	70,327,935
遵义海螺 2 x 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	1,505,260,000	222,801,262	69,587,457	-178,666,660	70%	在建	7,673,750	7,673,750	5.77%~6.35%	自有资金，银行贷款及其他借款	113,722,059
扬州海螺一期 220 万 t/a 水泥粉磨站及码头工程	829,410,000	7,001,558	31,895,166	-20,549,021	93%	在建	-	-	5.74%~6.31%	自有资金	18,347,703
宿州海螺 2 x 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	1,307,052,700	67,160,875	174,193,778	-	78%	部分投产	-	-	4.90%-6.31%	自有资金	241,354,653
巴中海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 粉磨及余热发电	900,000,000	3,635,541	45,970,660	-	6%	在建	-	-	-	自有资金	49,606,201

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

项目名称	预算数	期初 余额	本期 增加	本期转入 固定资产	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	期末余额中 利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
黔西南 3200t/d 熟料生产线、155 万 t/a 水泥粉磨及 5MW 余热发电项目	672,070,000	163,134,147	187,763,665	-	34%	在建	-	-		自有资金	350,897,812
亳州海螺 110 万 t/a 水泥粉磨项目	128,430,000	9,008,082	37,838,781	-	29%	在建	468,406	468,406	4.80%	自有资金及银行 借款	46,846,863
益阳海螺 4500t/d 新型干法熟料线、220 万吨/年水泥粉磨及 9MW 纯低温余热发电项目	779,920,000	46,830,731	93,019,811	-	16%	在建	6,687,610	5,122,194	5.25%~5.78%	自有资金、其他 借款及银行借款	139,850,542
其他		1,155,047,601	862,080,620	-785,310,434			10,557,565	9,836,991			1,231,817,787
合计		2,394,526,699	2,251,559,799	-2,016,891,433			29,343,478	27,057,488			2,629,195,065

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

15、 工程物资

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预付大型设备款	939,911,107	586,196,975	834,873,645	691,234,437
专用设备	423,872,774	1,330,749,552	851,332,552	903,289,774
专用材料	45,273,975	199,553,832	216,275,314	28,552,493
合计	1,409,057,856	2,116,500,359	1,902,481,511	1,623,076,704

16、 无形资产

无形资产情况

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	5,758,262,233	286,105,099	-	6,044,367,332
土地使用权	3,591,911,839	197,366,043	-	3,789,277,882
矿山开采权	2,130,007,786	88,448,555	-	2,218,456,341
粘土取土权	33,909,499	224,098	-	34,133,597
其他	2,433,109	66,403	-	2,499,512
二、累计摊销合计	647,921,758	83,635,207	-	731,556,965
土地使用权	382,725,883	39,105,340	-	421,831,223
矿山开采权	256,658,304	43,734,971	-	300,393,275
粘土取土权	7,459,900	638,003	-	8,097,903
其他	1,077,671	156,893	-	1,234,564
三、账面价值合计	5,110,340,475	—	—	5,312,810,367
土地使用权	3,209,185,956	—	—	3,367,446,659
矿山开采权	1,873,349,482	—	—	1,918,063,066
粘土取土权	26,449,599	—	—	26,035,694
其他	1,355,438	—	—	1,264,948

除本集团在改制时进行评估的无形资产系按国有资产管理部门确认的评估值入账以外，本集团其他无形资产均为购入或收购子公司时获得。

本集团无形资产本期摊销额为人民币 83,635,207 元。

于 2013 年 06 月 30 日，本集团净值为人民币 163,573,320 元(2012 年：人民币 173,985,036 元)的土地使用权，作为本集团人民币 650,000,000 元(2012 年：人民币 650,000,000 元)长期借款(附注五、31)的抵押物之一。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

16、 无形资产

于2013年06月30日，本集团净值约为人民币187,781,693元(2012年：人民币121,743,867元)的土地使用权仍在申请登记注册中。

于2013年06月30日，本集团净值约为人民币629,652,616元(2012年：人民币596,830,267元)的矿山开采权仍在申请登记注册中。

于2013年06月30日，本集团净值约为人民币763,200元(2011年：人民币552,000元)的粘土取土权仍在申请登记注册中。

17、 商誉

金额单位：人民币元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末 减值准备
分宜海螺	16,119,621	-	-	16,119,621	-
贵阳海螺	14,215,986	-	-	14,215,986	-
贵定海螺	8,018,620	-	-	8,018,620	-
遵义海螺	990,744	-	-	990,744	-
四合工贸	37,297,978	-	-	37,297,978	-
众喜项目	116,066,524	-	-	116,066,524	-
六矿瑞安	720,244	-	-	720,244	-
亳州海螺	847,196	-	-	847,196	-
凌云通鸿	18,111,842	-	-	18,111,842	-
合计	212,388,755	-	-	212,388,755	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

17、 商誉 (续)

包含商誉的资产组的减值测试

根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产组是指其透过持续使用产生的现金流入基本上独立于其它资产的现金流量的最小可辨别资产组别。为进行商誉减值测试，商誉会分配至一组资产组(即在每次收购中购入的子公司或子公司的组合)。这些资产组亦即本集团为内部管理目的评估商誉的最低层次，而且属于按照《解释3号》划分的分部。

商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日	
	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)
递延所得税资产：				
资产减值准备	221,223,736	55,305,934	60,808,204	15,202,051
职工安置费预提	1,774,032	443,508	3,001,581	750,395
可抵扣亏损	298,035,476	75,699,565	352,711,046	70,928,498
未实现利润	404,159,848	101,039,962	304,965,093	76,241,273
交易性金融资产公允价值变动	2,295,105	573,776	12,462,501	3,115,625
可供出售金融资产公允价值变动	547,242,900	136,810,725		
小计	1,474,731,097	369,873,470	733,948,425	166,237,842
互抵金额	-	-	-23,187,887	-5,796,972
互抵后的金额	1,474,731,097	369,873,470	710,760,538	160,440,870
递延所得税负债：				
合并层面因购买法调整资产	-795,698,377	-198,924,594	-810,267,100	-202,566,775
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-598,253,425	-149,563,356
交易性金融资产公允价值变动	-5,185,700	-1,296,425	-2,034,263	-508,566
小计	-800,884,077	-200,221,019	-1,410,554,788	-352,638,697
互抵金额	-	-	23,187,887	5,796,972
互抵后的金额	-800,884,077	-200,221,019	-1,387,366,901	-346,841,725

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

18、递延所得税资产/递延所得税负债（续）

(2) 未确认递延所得税资产明细

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
可抵扣亏损	14,245,099	22,291,412

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

金额单位：人民币元

年份	2013年6月30日	2012年12月31日	备注
2013年	-	8,403,019	—
2014年	5,998,576	5,998,576	—
2015年	5,227,736	5,227,736	—
2016年	1,995,278	1,995,278	—
2017年	666,803	666,803	—
2018年	356,706	-	—
合计	14,245,099	22,291,412	—

19、其他非流动资产

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
代政府代垫款	200,400,000	314,448,845
预付土地款及工程款	211,272,676	82,409,552
合计	411,672,676	396,858,397

于2013年6月30日，本集团的其他非流动资产是因工程所需，为当地政府相关部门代垫之款项。该等代垫款将于相关工程项目结束后予以清偿。其中人民币195,400,000元代垫款无抵押、无担保，按年利率6.00%-6.40%计算利息；人民币5,000,000元代垫款无抵押、无担保且不计息。该等垫款将于2014年6月30日后至2016年收回。

20、资产减值准备明细

金额单位：人民币元

项目	附注	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	五、5, 6,7	41,248,768	-	-	-	41,248,768
二、存货跌价准备	五、8	6,012,150	-	-	-	6,012,150
三、固定资产减值准备	五、13	50,999,005	160,687,468	-	271,937	211,414,536
合计		98,259,923	160,687,468	-	271,937	258,675,454

有关各类资产本期确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

21、 所有权受到限制的资产

于 2013 年 6 月 30 日，所有权受到限制的资产情况如下：

金额单位：人民币元

项目	附注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于担保的资产		108,731,276	29,190,358	11,748,835	126,172,799
- 货币资金	五、 1	108,731,276	29,190,358	11,748,835	126,172,799
用于抵押造成所有权受到限制的资产		566,850,744	-	43,987,207	522,863,537
- 固定资产	五、 13	392,865,708	-	33,575,491	359,290,217
- 无形资产	五、 16	173,985,036	-	10,411,716	163,573,320
合计		675,682,020	29,190,358	55,736,042	649,036,336

22、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	275,000,000	-
信用借款	1,014,129,184	995,518,713
合计	1,289,129,184	995,518,713

于 2013 年 6 月 30 日，本集团的短期借款中有人民币 275,000,000 元（2012 年 12 月 31 日：无）由盘江投资控股(集团)有限公司提供担保。

于 2013 年 6 月 30 日，本集团短期信用借款中有借款美元 36,737,143 元（折算汇率为 6.1787，折合人民币 226,987,785 元）和借款港币 366,758,167 元（折算汇率为 0.79655，折合人民币 292,141,218）（2012 年 12 月 31 日：借款美元 20,000,000 元，折算汇率为 6.2759，折合人民币 125,518,713 元）。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释(续)

23、应付票据

金额单位：人民币元

种类	2013年6月30日	2012年12月31日
银行承兑汇票	-	14,000,000

2012年12月31日的应付票据余额已于2013年4月24日前到期支付。

24、应付账款

(1) 应付账款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
应付账款	3,732,328,091	5,137,266,984

于2013年6月30日，本集团无单项金额重大的账龄超过1年的应付账款(2012年12月31日：无)。

(2) 本期应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

(3) 应付关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付款项总额的比例(%)
扬州海昌港务实业有限责任公司(“扬州海昌”)	海创公司之子公司	11,578,768	0.31%
三山港务	海创公司之子公司	11,250,516	0.30%
英德龙山	过去12个月内本公司一名董事曾为该公司董事	2,775,499	0.08%
安徽海螺信息技术工程有限责任公司(“海螺信息技术”)	海螺设计院之子公司	2,744,600	0.07%
芜湖海螺新材料有限公司(“海螺新材料”)	海螺型材之子公司	1,544,004	0.04%
海螺型材	受海螺集团控制的公司	1,336,272	0.04%
合计		31,229,659	0.84%

于2013年6月30日，上述余额中包含本公司应付关联方余额人民币2,567,545元(2012年12月31日：人民币295,084元)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

25、 预收款项

(1) 预收款项情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
预收款项	980,794,280	985,706,168

于2013年6月30日，预收款项中包含美元13,375,652元(折算汇率：6.1787，折合人民币82,644,141元)(2012年12月31日：美元8,081,884元，折算汇率：6.2855，折合人民币50,798,682元)。

于2013年6月30日，本集团无单项金额重大的账龄超过1年的预收款项(2012年12月31日：无)。

(2) 本报告期预收款项中预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

(3) 预收关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
高林建材	受托管理公司	38,035	0.00%
合计		38,035	0.00%

于2013年6月30日，本公司无预收关联方余额(2012年12月31日：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

26、 应付职工薪酬

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	421,492,377	890,814,266	1,293,265,383	19,041,260
二、职工福利费	966,539	65,205,886	66,079,890	92,535
三、社会保险费	46,597,693	223,566,332	249,181,380	20,982,645
其中：1. 医疗保险费	3,184,105	52,935,698	51,636,310	4,483,493
2. 基本养老保险费	40,553,643	143,623,089	170,217,431	13,959,301
3. 失业保险费	2,596,503	12,473,015	13,433,610	1,635,908
4. 工伤保险费	98,219	9,947,168	9,332,286	713,101
5. 生育保险费	165,223	4,587,362	4,561,743	190,842
四、住房公积金	1,700,266	69,763,984	66,723,863	4,740,387
五、其他	34,336,087	33,881,428	17,288,496	50,929,019
合计	505,092,962	1,283,231,896	1,692,539,012	95,785,846

于2013年6月30日，本集团应付职工薪酬中包含缓缴的基本养老保险费人民币8,249,744元(2012年12月31日：人民币33,828,602元)。

于2013年6月30日，上述“其他”中包含工会经费和职工教育经费金额为人民币50,929,019元(2012年12月31日：人民币34,299,206元)。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

27、 应交税费

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
增值税	55,050,434	64,904,290
企业所得税	420,660,185	640,044,703
资源税	50,361,288	57,902,391
重大水利工程建设基金	13,093,345	13,157,143
土地使用税	9,584,510	4,284,922
教育费附加	8,543,909	7,191,489
城市维护建设税	13,131,210	12,766,846
其他	135,914,466	103,414,890
合计	706,339,347	903,666,674

28、 应付利息

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
长期借款应付利息	83,139,231	33,055,871
公司债券利息	240,966,667	340,122,276
短期借款应付利息	2,169,958	727,014
合计	326,275,856	373,905,161

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

29、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
存入保证金	354,533,718	315,586,349
代收工程税金	7,755,402	5,428,686
履约保证金	140,212,173	114,561,233
应付粘土取土费	3,466,800	-
暂收保险公司赔款	4,944,737	4,316,383
应付运费	80,256,931	58,328,230
工程质保金	458,661,157	504,222,727
工程款	2,025,557,530	2,188,962,097
应付矿山开采权费	-	5,000,000
预提装卸费	20,932,658	20,207,322
预提运费	13,216,323	12,775,754
预提审计费及专业服务费	2,167,596	4,693,992
应付股权转让款及收购价款	309,748,395	417,733,182
其他	151,335,690	179,300,199
合计	3,572,789,110	3,831,116,154

(2) 本期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项（上期间：无）。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

29、 其他应付款 (续)

(3) 其他应付关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
海螺川崎工程	海创公司之子公司	128,178,368	3.59%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	98,127,043	2.75%
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(“海螺川崎节能设备”)	海创公司之子公司	47,625,142	1.33%
芜湖海创置业有限责任公司(“海创置业”)	海创公司之子公司	37,926,068	1.06%
海螺设计院	海螺集团之子公司	8,817,849	0.25%
合计		320,674,470	8.98%

于2013年6月30日,上述余额中包含本公司应付关联方余额人民币57,555,180元(2012年12月31日:人民币9,547,152元)。

(4) 账龄超过1年的大额其他应付款的情况如下:

于2013年6月30日,本集团单项金额重大且账龄超过1年的其他应付款为人民币663,447,095元(2012年12月31日:人民币509,413,633元),主要系本集团应付工程款及工程质保金。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

30、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
一年内到期的长期借款	3,426,907,728	1,662,907,728
一年内到期的长期应付款	111,124,145	112,148,170
合计	3,538,031,873	1,775,055,898

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
保证借款	220,135,000	325,135,000
信用借款	3,206,772,728	1,337,772,728
合计	3,426,907,728	1,662,907,728

于2013年6月30日，本集团一年内到期的长期借款中有人民币220,135,000元(2012年12月31日：人民币325,135,000元)由海螺集团提供担保。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

30、 一年内到期的非流动负债 (续)

(a) 2013年6月30日，金额前五名的一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率(%)	2013年6月30日	2012年12月31日
					本币金额	本币金额
1. 海螺集团	2009年8月12日	2014年5月31日	人民币	4.6900%	320,000,000	149,500,000
2. 海螺集团	2009年8月12日	2014年5月31日	人民币	4.8300%	320,000,000	100,000,000
3. 海螺集团	2011年4月02日	2014年3月27日	人民币	5.7800%	250,000,000	100,000,000
4. 海螺集团	2012年5月23日	2014年3月27日	人民币	5.7800%	250,000,000	80,000,000
5. 海螺集团	2013年3月04日	2014年3月27日	人民币	5.5500%	200,000,000	70,000,000
合计					1,340,000,000	499,500,000

(b) 2013年6月30日，一年内到期的长期借款中的逾期借款

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

30、 一年内到期的非流动负债 (续)

(3) 一年内到期的长期应付款

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金	4,417,131	5,151,698
矿山开采权费	49,000,000	49,000,000
应付融资租赁款	57,707,014	57,996,472
合计	111,124,145	112,148,170

于2013年6月30日，应付融资租赁款净额为人民币57,707,014元(即总额人民币58,676,611元扣减未确认融资费用人民币969,597元后的净额)(2012年12月31日：净额人民币57,996,472元，即总额人民币60,156,227元扣减未确认融资费用人民币2,159,755元的净额)，该净值全部于1年内到期(2012年12月31日：人民币57,996,472元)。

由海螺集团为本集团融资租赁提供担保的金额(包含长期应付款中的应付融资租赁款)为人民币57,707,000元(2012年12月31日：人民币57,990,000元)。

2013年6月30日，一年内到期的长期应付款中金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

借款单位	期限	初始金额	期末余额	欠款条件
交银租赁	2010年-2013年	177,020,000	57,707,014	担保
供应商F	2011年-2020年	553,103,400	49,000,000	不适用
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付(附注五、33(a))	82,270,900	2,102,906	不适用
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付(附注五、33(c))	23,655,282	1,774,032	不适用
南京海螺部分员工	解除劳动关系时支付(附注五、33(b))	10,000,000	540,193	不适用
合计		846,049,582	111,124,145	

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

31、 长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
抵押借款	650,000,000	650,000,000
保证借款	604,865,000	528,865,000
信用借款	2,101,068,183	4,433,340,910
合计	3,355,933,183	5,612,205,910

于2013年6月30日，本集团的长期借款中人民币650,000,000元(2012年：人民币650,000,000元)为抵押借款。本集团净值为人民币359,290,217元(2012年：人民币392,865,708元)的房屋及建筑物和机器设备(附注五、13)及净值为人民币163,573,320元(2012年：人民币173,985,036元)的土地使用权(附注五、16)已作为本集团人民币650,000,000元(2012年：人民币650,000,000元)长期借款的抵押物。

于2013年6月30日，本集团的长期借款中有人民币256,865,000元(2012年：人民币278,865,000元)由海螺集团提供担保，有人民币348,000,000元(2012年：人民币250,000,000元)由盘江投资控股(集团)有限公司提供担保。

(2) 2013年6月30日，金额前五名的长期借款

金额单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	2013年6月30日	2012年12月31日
					本币金额	本币金额
银行A	2005-10-17	2015-09-29	人民币	5.3150%	650,000,000	650,000,000
银行B	2012-04-20	2019-04-20	人民币	6.3450%	200,000,000	500,000,000
银行C	2013-03-12	2016-02-12	人民币	5.5350%	200,000,000	320,000,000
银行D	2010-06-07	2015-06-06	人民币	5.1840%	150,000,000	320,000,000
银行E	2013-06-07	2023-05-28	人民币	4.2000%	140,000,000	250,000,000
合计					1,340,000,000	2,040,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

32、 应付债券

金额单位：人民币元

项目	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
面值	(1)	15,500,000,000	-	-	15,500,000,000
利息调整		-32,571,635	-	-3,612,581	-28,959,054
合计		15,467,428,365	-	-3,612,581	15,471,040,946

(1) 应付债券基本情况分析如下：

金额单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
11 海螺 01	7,000,000,000	2011 年 5 月 23 日	五年	7,000,000,000
11 海螺 02	2,500,000,000	2011 年 5 月 23 日	七年	2,500,000,000
12 海螺 01	2,500,000,000	2012 年 11 月 7 日	五年	2,500,000,000
12 海螺 02	3,500,000,000	2012 年 11 月 7 日	十年	3,500,000,000
合计	15,500,000,000	—	—	15,500,000,000

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 海螺 01	216,396,955	177,800,000	355,600,000	38,596,955	6,982,852,915
11 海螺 02	79,110,248	65,000,000	130,000,000	14,110,248	2,492,568,977
12 海螺 01	18,152,475	61,125,000	-	79,277,475	2,498,293,220
12 海螺 02	26,462,598	89,250,000	-	115,712,598	3,497,325,834
合计	340,122,276	393,175,000	485,600,000	247,697,276	15,471,040,946

由海螺集团为本集团应付债券提供担保的金额为人民币 15,500,000,000 元 (2012 年 12 月 31 日：人民币 15,500,000,000 元)。

33、 长期应付款

金额单位：人民币元

项目	注	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金	(a)(b)(c)	10,374,235	11,935,836
矿山开采权费	(d)	343,000,000	343,000,000
合计		353,374,235	354,935,836

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

33、 长期应付款（续）

- (a) 根据海螺集团于 2002 年与南京化建产业(集团)有限公司(“南京化建”)签订之协议，购买南京化建其一下属水泥厂经营性资产及负债，本公司之子公司中国水泥厂需承担有关解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共约人民币 82,270,900 元。于 2013 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 7,091,937 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 8,160,556 元)，其中人民币 4,989,031 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 2,908,702 元)不计息且预计在未来一年以后偿付。
- (b) 根据本公司的子公司南京海螺于 1998 年与南京军区后勤部工厂管理局签订之有关购买其一下属水泥厂经营性资产及负债的协议，南京海螺需支付解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共计人民币约 10,000,000 元。于 2013 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 5,925,397 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 5,925,397 元)，其中人民币 5,385,204 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 5,385,204 元)不计息且预计在未来一年后偿还。
- (c) 根据本公司的子公司庐山海螺于 2007 年与九江市人民政府签订的人员安置协议，庐山海螺需支付解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共计人民币 23,655,282 元。于 2013 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 1,774,032 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 3,001,581 元)，其中无预计在未来一年以后偿还的款项(2012 年 12 月 31 日：人民币 901,581 元)。
- (d) 根据本公司的子公司池州海螺于 2011 年与安徽省国土资源厅签订的协议，池州海螺需支付池州市乌石山水泥用石灰岩矿（东段）矿山开采权费共计人民币 553,103,400 元。于 2013 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 392,000,000 元（2012 年 12 月 31 日：人民币 392,000,000 元），其中人民币 343,000,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 343,000,000 元) 预计在未来一年以后支付。
- (1) 2013 年 6 月 30 日，金额前五名的其他长期应付款(不含应付融资租赁款)情况：

金额单位：人民币元

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
供应商 G	2011 年-2020 年	553,103,400	343,000,000	不适用
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付	82,270,900	4,989,031	不适用
南京海螺部分员工	解除劳动关系时支付	10,000,000	5,385,204	不适用
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付	23,655,282	-	不适用
合计		669,029,582	353,374,235	

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

34、 其他非流动负债

金额单位：人民币元

项目	注	2013年6月30日	2012年12月31日
递延收益-与资产相关的政府补助	(1)	21,663,966	22,971,333
递延收益-未实现售后租回收益 (融资租赁)	(2)	20,881,987	21,720,477
合计		42,545,953	44,691,810

- (1) 本集团本期收到与资产相关的政府补助人民币 551,000 元(上期间：无)。
- (2) 本集团 2010 年售后租回形成融资租赁业务中资产售价与账面价值差额确认递延收益并按资产折旧进度进行分摊。

35、 股本

金额单位：人民币元

	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份	5,299,302,579	-	-	-	-	-	5,299,302,579
-人民币普通股(A股)	3,999,702,579	-	-	-	-	-	3,999,702,579
-境外上市的外资股 (H股)	1,299,600,000	-	-	-	-	-	1,299,600,000
合计	5,299,302,579	-	-	-	-	-	5,299,302,579

除 A 股股东必须为中国公民或法人、H 股股东必须为境外投资者外，A 股与 H 股享有同等权益。A 股股利必须以人民币支付，H 股股利必须以港币支付。

36、 资本公积

金额单位：人民币元

项目	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		10,478,430,515	-	-	10,478,430,515
其他资本公积		662,525,229	-	859,122,242	-196,597,013
-可供出售金融资产	(1)	448,690,067	-	859,122,242	-410,432,175
-关联交易差价		25,289,000	-	-	25,289,000
-其他	(2)	188,546,162	-	-	188,546,162
合计		11,140,955,744	-	859,122,242	10,281,833,502

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

36、 资本公积（续）

- (1) 本期变动系可供出售金融资产的公允价值变动扣除其相关递延所得税的影响（附注五、51）。
- (2) 该项目主要为本集团以前年度收到的相关政府部门给予的直接计入资本公积的节能技术改造资金。

37、 盈余公积

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,649,651,290	-	-	2,649,651,290

38、 未分配利润

金额单位：人民币元

项目	注	金额	提取或分配比例
期初未分配利润		29,814,447,591	
加：本期归属于母公司股东的净利润		3,059,897,103	
其他		53,720,961	
减：应付普通股股利	(1)	1,324,825,645	以本公司 2012 年底总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)
期末未分配利润	(2)	31,603,240,010	

(1) 本期内分配普通股股利

根据 2013 年 5 月 28 日股东大会的批准，本公司于 2013 年 6 月 20 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.25 元，共人民币 1,324,825,645 元（上期间：每股人民币 0.35 元，共人民币 1,854,755,903 元）。

(2) 期末未分配利润的说明

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 2,665,687,372 元（2012 年 12 月 31 日：人民币 2,345,633,692 元）。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

39、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
主营业务收入	23,209,318,530	20,299,673,041
其他业务收入	377,769,736	259,481,907
营业收入合计	23,587,088,266	20,559,154,948
营业成本	16,923,764,494	15,026,219,320

(2) 主营业务(分行业)

金额单位：人民币元

行业名称	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	23,209,318,530	16,597,167,599	20,299,673,041	14,801,086,200

(3) 主营业务(分产品)

金额单位：人民币元

产品名称	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
42.5 级水泥	12,516,921,624	8,901,123,475	10,456,016,468	7,652,731,997
32.5 级水泥	6,818,598,894	4,568,762,659	5,728,932,594	3,846,227,599
熟料	3,873,798,012	3,127,281,465	4,114,723,979	3,302,126,604
合计	23,209,318,530	16,597,167,599	20,299,673,041	14,801,086,200

注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥。

(4) 主营业务(分地区)

金额单位：人民币元

地区名称	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部区域	7,748,181,473	5,655,760,824	7,828,606,152	5,712,126,900
中部区域	6,643,695,989	4,603,826,004	4,969,769,043	3,351,526,140
南部区域	4,092,119,534	3,053,063,067	3,949,735,436	2,970,790,689
西部区域	4,042,552,278	2,796,458,826	2,895,966,912	2,297,930,344
出口	682,769,256	488,058,878	655,595,498	468,712,127
合计	23,209,318,530	16,597,167,599	20,299,673,041	14,801,086,200

注：以上分区是以客户所在地为基础，其中：

- 1、东部区域包括江苏、浙江、福建、山东及上海；
- 2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；
- 3、南部区域包括广东及广西；
- 4、西部区域包括四川、重庆、陕西、甘肃、新疆、云南及贵州。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

39、营业收入、营业成本（续）

(5) 截至2013年6月30日止6个月期间前五名客户的营业收入情况

金额单位：人民币元

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
1.客户 P	152,752,564	0.65%
2.客户 Q	86,970,481	0.37%
3.客户 R	81,389,532	0.35%
4.客户 S	68,536,398	0.29%
5.客户 T	67,837,218	0.29%
合计	457,486,193	1.95%

40、营业税金及附加

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30日止6个月期间	截至2012年6月30日止6个月期间	计缴标准
营业税	2,531,076	13,217,574	应税营业收入的3%或5%
城市维护建设税	70,396,199	53,566,394	实际缴纳营业税及应交增值税的1%至7%
教育费附加	45,735,460	35,423,204	实际缴纳营业税及应交增值税的3%
其他	394,616	387,907	
合计	119,057,351	102,595,079	

41、销售费用

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30日止6个月期间	截至2012年6月30日止6个月期间
工资及福利费	135,079,894	112,323,427
折旧费	81,389,532	78,205,586
出口费、中间费用及运输费	208,542,782	171,861,881
包装及装卸费	623,292,872	473,565,786
其他	161,166,126	126,899,039
合计	1,209,471,206	962,855,719

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

42、 管理费用

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30日 止6个月期间	截至2012年6月30日 止6个月期间
工资及福利费	441,133,057	390,313,830
其他税费	190,526,567	183,653,338
折旧及摊销	153,547,533	115,082,618
其他	215,408,677	200,836,250
合计	1,000,615,834	889,886,036

43、 财务费用

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30日 止6个月期间	截至2012年6月30日 止6个月期间
贷款及应付款项的利息支出	621,456,436	601,187,705
减：资本化的利息支出	27,057,488	69,414,443
减：存款及应收款项的利息收入	62,057,320	85,529,787
净汇兑损失（收益以“-”填列）	-2,830,940	1,961,721
其他财务费用	2,599,111	1,909,082
合计	532,109,799	450,114,278

本集团本期间用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.80%~6.35%（上期
间：4.26%~6.35%）

44、 资产减值损失(转回以“-”号填列)

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30 日止6个月期间	截至2012年6月30 日止6个月期间
应收账款	-	-20,000
固定资产	160,687,468	-
合计	160,687,468	-20,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

45、 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

金额单位：人民币元

产生公允价值变动损益的来源	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
交易性金融资产		
-本期公允价值净变动	3,580,371	-8,478,600
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动净收益	5,185,700	-2,317,991
-因资产终止确认而转出	9,738,462	-870,423
合计	13,318,833	-9,349,023

46、 投资收益(损失以“-”号填列)

(1) 投资收益分项目情况

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
权益法核算的长期股权投资收益	(2)	-42,415,543	-7,834,116
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		22,753,079	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		-	481,577
处置交易性金融资产取得的投资收益		193,389	-
合计		-19,469,075	-7,352,539

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个 月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个 月期间	本期比上期增减变动的原因
朱家桥水泥	-692,822	-1,818,818	联营企业经营亏损
海螺川崎装备制造	-18,932,759	-6,015,298	合营企业经营亏损
其中：			
本期损益	10,877,918	17,452,306	合营企业经营利润
抵销未实现利润	-29,810,677	-23,467,604	与合营企业交易的未实现利润
青松建化	-22,789,962	-	联营企业经营亏损
合计	-42,415,543	-7,834,116	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

47、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,645,919	10,463,490	6,645,919
其中：固定资产处置利得		2,559,671	10,463,490	2,559,671
政府补助	(2)	416,426,645	514,558,374	296,557,954
其他		8,688,801	8,491,537	8,688,801
合计		431,761,365	533,513,401	311,892,674

(2) 政府补助明细

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	说明
税收返还	63,597,210	98,214,465	“三废”资源综合利用增值税返还
出售经核证碳排放量收入	56,271,481	37,216,242	出售在联合国清洁发展机制执行委员会登记注册的经核证碳减排量收入。
其它补贴收入	296,557,954	379,127,667	地方政府给予企业发展的财政补助、补贴
合计	416,426,645	514,558,374	

48、 营业外支出

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	685,701	2,194,238	685,701
其中：固定资产处置损失	685,701	2,194,238	685,701
其他	5,487,632	3,571,627	5,487,632
合计	6,173,333	5,765,865	6,173,333

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

49、 所得税费用

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
按税法及相关规定计算的当期所得税		951,429,231	881,904,718
递延所得税的变动	(1)	-69,679,226	-44,036,736
上期间所得税调整		9,098,554	-169,538,931
合计		890,848,559	668,329,051

(1) 递延所得税的变动分析如下：

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
暂时性差异的产生和转回	-71,574,320	-44,386,949
未确认可抵扣暂时性差异的变动	1,895,094	350,213
合计	-69,679,226	-44,036,736

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
税前利润	4,060,819,904	3,638,550,490
按税率 25% 计算的预期所得税	1,015,204,976	909,637,623
加：不可抵扣的支出的影响	4,161,280	3,722,396
上期间所得税调整	9,098,554	-169,538,931
未确认可抵扣暂时性差异造成的税务影响	1,895,094	350,213
减：子公司税率差异造成的影响	115,808,577	59,539,522
非课税收益	2,537,053	4,028,766
技术改造国产设备投资、节能节水设备投资及资源综合利用抵免所得税	21,165,715	12,273,962
本期所得税费用	890,848,559	668,329,051

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

金额单位：人民币元

	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
归属于本公司普通股股东的合并净利润	3,059,897,103	2,917,339,741
本公司发行在外普通股的加权平均数	5,299,302,579	5,299,302,579
基本每股收益(元/股)	0.58	0.55

普通股的加权平均数计算过程如下：

金额单位：人民币元

普通股的加权平均数计算过程	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
期初已发行普通股股数	5,299,302,579	5,299,302,579
2012 年资本公积-股本溢价转增股本对普通股的加权平均数影响	-	-
期末普通股的加权平均数	5,299,302,579	5,299,302,579

(2) 稀释每股收益

本期本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

51、 其他综合收益

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
1.可供出售金融资产产生的利得金额 (损失以“-”号填列)	-1,145,496,323	-507,287,959
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	286,374,081	126,821,990
小计	-859,122,242	-380,465,969
2.外币报表折算差额	-7,062,169	-
小计	-7,062,169	-
合计	-866,184,411	-380,465,969

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

52、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
收到政府补助及其他专项拨款	352,829,435	416,343,909
其他	6,796,125	6,353,619
合计	359,625,560	422,697,528

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
支付销售费用及管理费用	423,289,869	365,044,718
其他	40,119,147	82,139,992
合计	463,409,016	447,184,710

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
利息收入	60,435,454	118,602,903
收回代政府代垫款	63,100,000	32,221,192
合计	123,535,454	150,824,095

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
代政府代垫款	8,541,200	6,000,000
合计	8,541,200	6,000,000

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
保证金收回	7,317,034	16,332,747
合计	7,317,034	16,332,747

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

52、 现金流量表项目注释（续）

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
新收购子公司支付对原股东的借款	34,394,836	333,556,941
合计	34,394,836	333,556,941

53、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

补充资料	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,169,971,345	2,970,221,439
加： 资产减值准备	160,687,468	-20,000
投资性房地产及固定资产折旧	1,668,052,581	1,469,519,648
无形资产摊销	83,635,207	75,868,672
处置固定资产及无形资产的损失(收益以“-”号填列)	-5,960,218	-8,269,252
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-13,318,833	9,349,023
财务费用	532,341,628	446,243,475
投资损失	19,469,075	7,352,539
收购子公司收益	-	-1,534,289
递延所得税资产增加	-72,621,877	-38,859,428
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,942,650	-5,177,308
存货的增加	-15,383,235	-348,044,063
经营性应收项目的减少	2,736,417,492	4,656,243,241
经营性应付项目的减少	-1,911,343,593	-2,500,155,010
经营活动产生的现金流量净额	6,354,889,690	6,732,738,687
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,800,691,208	5,699,144,488
减： 现金的期初余额	8,110,974,033	7,747,188,137
现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	689,717,175	-2,048,043,649

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

53、 现金流量表相关情况（续）

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30 日止6个月期间	截至2012年6月30 日止6个月期间
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	86,952,401	2,464,991,024
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和 现金等价物	86,952,401	2,283,517,042
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现 金等价物	-	1,267,379
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	86,952,401	2,282,249,663

(3) 现金和现金等价物的构成

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30 日止6个月期间	截至2012年6月30 日止6个月期间
一、现金	8,800,691,208	5,699,144,488
其中：库存现金	539,683	517,273
可随时用于支付的银行存款	5,600,151,525	5,284,350,123
三个月内到期的定期存款	3,200,000,000	444,277,092
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	8,800,691,208	5,699,144,488

注：以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

金额单位：人民币元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
海螺集团	母公司	有限责任公司	安徽	郭文叁	资产经营、投资、融资、产权贸易，建筑材料，化工产品等开发、技术服务	800,000,000	36.20%	36.20%	安徽省国有资产监督管理委员会	14949232-2

本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。

2、 本公司的子公司情况

参见附注四、1。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

3、 本公司的合营和联营企业情况

金额单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
海螺川崎装备制造	有限责任公司	安徽	李大明	水泥装备的设计、采购、制造、销售、维修及售后服务	348,000,000	50%	50%	合营	14965426-4
二、联营企业									
朱家桥水泥	有限责任公司	安徽	齐生立	水泥及其制品的生产与销售	124,176,484 (15,000,000 美元)	40%	40%	联营	61033219-2
青松建化	股份有限公司	新疆	甘军	非金属矿物制品业	689,395,043	21.97%	21.97%	联营	22968116-6

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系	组织机构代码
海创公司	海螺集团及本公司股东、本公司部分董事亦为该公司股东及董事	74485650-6
芜湖海螺物业管理有限公司(“海螺物业”)	海创公司之子公司	79814255-X
海螺型材	受海螺集团控制的公司	71996201-6
海螺设计院	海螺集团之子公司	71992948-6
英德型材	海螺型材之子公司	74800356-X
海螺信息技术	海螺设计院之子公司	67589650-3
海螺新材料	海螺型材之子公司	67091085-5
三山港务	海创公司之子公司	79505061-7
海螺川崎工程	海创公司之子公司	79641542-X
海螺川崎节能设备	海创公司之子公司	79644384-2
英德龙山	过去 12 个月内本公司一名董事曾为该公司董事	74800355-1
海创置业	海创公司之子公司	79359264-X
扬州海昌	海创公司之子公司	79331770-1
高林建材	受托管理公司	66640095-9
海宝水泥	受托管理公司	67500144-X
成利建材	受托管理公司	70428735-3

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按相关协议进行。

(1) 采购商品/接受劳务的情况表

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2013年6月30日止 6个月期间		截至2012年6月30日止 6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺型材	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,439,746	0.01%	1,259,014	0.01%
英德型材	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	504,103	0.00%	1,710,083	0.02%
海螺川崎装备制造	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	29,826,654	0.29%	64,602,045	0.74%
海螺新材料	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,172,621	0.01%	1,284,112	0.01%
海螺川崎节能设备	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	26,115,944	0.25%	20,936,500	0.24%
三山港务	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	58,285,071	0.56%	47,247,298	0.54%
英德龙山	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	99,552,596	0.95%	171,895,328	1.98%
朱家桥水泥	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,514,703	0.01%	-	-
海螺川崎工程	采购设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	263,939,487	5.71%	173,319,342	3.74%
海螺川崎节能设备	采购设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	21,530,789	0.47%	21,936,624	0.47%
海螺川崎装备制造	采购设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	227,879,555	4.93%	90,390,278	1.95%
海螺设计院	工程设计	协议定价，董事会领导下的集体决策	10,381,911	0.41%	22,897,722	0.49%
海螺信息技术	工程设计	协议定价，董事会领导下的集体决策	8,153,945	0.18%	2,622,600	0.06%
三山港务	运输服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	94,755	0.00%	158,468	0.00%
海螺集团	综合服务费	协议定价，董事会领导下的集体决策	741,082	0.06%	1,332,486	0.11%

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2013年6月30日止 6个月期间		截至2012年6月30日止 6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺物业	保洁绿化服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	54,219	0.32%	326,857	4.44%
扬州海昌	中转服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	50,510,989	8.54%	1,417,335	8.58%
海螺川崎工程	工程设计	协议定价，董事会领导下的集体决策	19,441,651	0.42%	8,900,000	0.19%
关键管理人员	支付薪酬	按劳动合同规定	955,093	0.07%	754,405	0.06%

出售商品/提供劳务情况表

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2013年6月30日止 6个月期间		截至2012年6月30日止 6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺川崎节能设备	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,337,429	0.01%	2,083,290	0.01%
海螺型材	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	341,785	0.00%	348,140	0.00%
海螺新材料	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	25,737	0.00%	11,574	0.00%
三山港务	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	15,252,326	0.06%	515,180	0.00%
海螺川崎装备制造	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	9,919,065	0.04%	13,105,774	0.06%
英德型材	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	115,550	0.00%	127,538	0.00%
海螺川崎工程	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	4,332,800	0.02%
海创公司之分公司 芜湖国际会议中心	提供用电/销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	626,497	0.00%	1,047,343	0.01%
海螺设计院	提供用电	协议定价，董事会领导下的集体决策	273,185	0.00%	177,798	0.00%
英德龙山	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	4,696,419	0.01%	4,270,838	0.02%
海螺集团	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	81,517	0.00%	39,507	0.00%

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海创置业	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	9,764	0.00%	5,894	0.00%
扬州海昌	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	84,329	0.00%
朱家桥水泥	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	336,410	0.00%	35,434	0.00%
高林建材	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	7,424,193	0.03%	6,601,619	0.03%
海宝水泥	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	13,509,747	0.06%	13,323	0.00%
成利建材	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	18,930,082	0.08%	-	-
海螺型材	装卸劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	310,104	0.08%	149,919	0.06%
海螺设计院	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	6,154,920	2.37%
海螺川崎装备制造	建筑劳务及加工劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,394,034	0.63%	1,134,486	0.44%
朱家桥水泥	装卸劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	119,237	0.03%	12,109	0.00%
英德龙山	管理咨询服务，建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,985,439	0.24%	6,139,500	2.37%
海螺川崎工程	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	2,199,858	0.85%
海创公司之分公司 芜湖国际会议中心	提供劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	87,938	0.02%	92,279	0.04%
英德型材	建筑劳务及加工劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	145,075	0.04%	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

(2) 关联租赁情况

承租情况表

金额单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	截至2013年6月30日止6个月期间确认的租赁费	截至2012年6月30日止6个月期间确认的租赁费
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	本公司	场地租赁	2011年7月1日	2013年6月30日	协议定价, 董事会领导下的集体决策	2,535,941	2,742,122
英德型材	英德塑品	场地租赁	2011年6月1日	2013年5月31日	协议定价, 董事会领导下的集体决策	41,700	50,000

出租情况表

金额单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	截至2013年6月30日止6个月期间确认的租赁收益	截至2012年6月30日止6个月期间确认的租赁收益
本公司	海螺集团	场地租赁	2013年1月1日	2014年12月31日	协议定价, 董事会领导下的集体决策	1,064,717	-
本公司	海螺型材	场地租赁	2013年1月1日	2014年12月31日	协议定价, 董事会领导下的集体决策	845,660	-

(3) 关联担保情况

2013年6月30日

金额单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海螺集团	本公司及本公司之子公司	16,034,707,014	2009年8月12日至2013年2月25日	2013年12月09日至2022年11月7日	否

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海螺集团	本公司及本公司之子公司	12,208,840,000	2008 年 3 月 4 日至 2012 年 5 月 4 日	2012 年 11 月 10 日至 2018 年 5 月 23 日	否

(4) 关联方资金拆借

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海螺集团	350,000,000	2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 4 日	2014 年 3 月 27 日	年利率 5.55%
拆出				
成利建材	10,210,000	2013 年 1 月 30 日	2014 年 1 月 29 日	年利率 6%
归还				
海螺集团	350,000,000	2012 年 5 月 23 日至 2012 年 7 月 19 日	2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 4 日	年利率 5.78%
海宝水泥	3,500,000	2012 年 1 月 1 日	2013 年 3 月 13 日	年利率 6.4%
高林建材	2,000,000	2012 年 5 月 14 日	2013 年 3 月 14 日	年利率 6.56% (2012 年 5 月 14 日至 2012 年 12 月 14 日); 年利率 6.00% (2012 年 12 月 15 日至 2013 年 6 月 14 日)

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海螺集团	2,000,000,000	2011 年 4 月 2 日	2014 年 3 月 27 日	年利率 5.78%
归还				
海螺集团	2,190,000,000	2009 年 9 月 2 日至 2011 年 4 月 2 日	2011 年 6 月 4 日至 2014 年 5 月 31 日	年利率 4.69%-5.78%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易（续）

5、 关联交易情况（续）

(5) 其他关联交易

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	截至2013年6月30日止 6个月期间		截至2012年6月30日 止6个月期间	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺集团	商标许可权使用费	商标许可权使用费	协议定价, 董事会领导下的集体决策	756,500	100%	756,000	100%
海螺集团	借款利息支出	借款利息支出	协议定价, 董事会领导下的集体决策	55,603,200	8.95%	129,583,589	24.37%
海创公司	购置固定资产、无形资产	购置固定资产、无形资产	协议定价, 董事会领导下的集体决策	-	-	220,000,000	4.75%
海螺川崎装备	借款利息收入	借款利息收入	协议定价, 董事会领导下的集体决策	3,034,547	0.49%	1,683,733	5.32%
海创置业	投资固定资产	投资固定资产	协议定价, 董事会领导下的集体决策	38,656,000	0.84%	4,748,103	0.10%
高林建材	借款利息收入	借款利息收入	协议定价, 董事会领导下的集体决策	24,000	0.00%	137,360	0.43%
高林建材	受托管理服务	受托管理服务	协议定价, 董事会领导下的集体决策	488,473	0.00%	194,861	0.00%
成利建材	借款利息收入	借款利息收入	协议定价, 董事会领导下的集体决策	794,112	0.13%	-	-
海宝水泥	借款利息收入	借款利息收入	协议定价, 董事会领导下的集体决策	66,592	0.01%	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易（续）

6、 关联方承担情况

金额单位：人民币元

关联方	承担性质	2013年6月30日 承担金额	2012年12月31日 承担金额
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	场地租赁合同	-	2,742,122
海螺川崎工程	采购合同	247,126,870	383,171,870
海螺川崎节能设备	采购合同	67,600,000	127,000,000
海创置业	购建固定资产合同	-	156,000
英德型材	场地租赁合同	-	41,700
海螺设计院	设计合同	26,904,000	28,660,000

7、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日
应收股利	海螺川崎装备制造	20,707,808	-
应收账款	海螺型材	530,513	120,666
	英德型材	14,015	194,697
	海创置业	-	6,896
	海宝水泥	2,865,244	3,173,768
	扬州海昌	-	98,665
	成利建材	11,194,111	7,181,795
	三山港务	660,301	-
预付款项	扬州海昌	-	4,682,819
	海螺设计院	-	1,540,840
预付工程款	海螺川崎工程	132,824,624	202,126,383
	海螺川崎节能设备	64,173,674	81,077,255
	海螺川崎装备制造	114,603,931	209,314,774
其他应收款	海螺型材	7,216	17,142
	海螺川崎工程	130,643	-
	海螺集团	380,775	-
	海螺设计院	1,589,419	-
	英德龙山	7,191,309	2,175,111
	海螺川崎装备制造	15,024,643	210,153,531
	高林建材	385,453	2,237,301
	海宝水泥	27,000	3,527,000
	成利建材	28,161,167	17,951,167

本集团未对上述应收关联方余额计提坏账准备。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易（续）

7、 关联方应收应付款项（续）

应付关联方款项

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日
应付账款	海螺新材料	1,544,004	1,570,723
	三山港务	11,250,516	10,889,380
	海螺型材	1,336,272	1,894,488
	英德龙山	2,775,499	697,655
	海螺信息技术	2,744,600	2,363,000
	扬州海昌	11,578,768	-
预收款项	高林建材	38,035	665,570
其他应付款	海螺川崎工程	128,178,368	40,495,405
	海螺物业	-	40,637
	海螺川崎节能设备	47,625,142	91,623,256
	海螺川崎装备制造	98,127,043	112,690,132
	海螺新材料	-	276,108
	海螺设计院	8,817,849	2,272,000
	海创置业	37,926,068	-
长期借款	海螺集团	2,020,000,000	2,020,000,000
应付利息	海螺集团	29,109,195	5,427,161

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团本期无该等事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于资产负债表日，本公司为本公司子公司的银行贷款提供担保，担保金额为人民币 4,470,324,180 元 (2012 年 12 月 31 日：人民币 3,342,268,713 元)。本公司董事认为本公司不会因为该等担保而承担任何风险。

3、其他或有负债及其财务影响

于资产负债表日，本集团开立信用证未结清余额人民币 94,922,877 元 (2012 年 12 月 31 日：人民币 105,915,766 元)。本公司董事认为该等信用证不会引致额外风险。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承担

金额单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同	2,944,168,782	2,205,920,075
已批准未订立的长期资产投资合同	5,344,172,045	5,707,261,857
合计	8,288,340,827	7,913,181,932

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于 6 月 30 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

金额单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,006,966	1,920,359
1 到 2 年(含 2 年)	2,064,704	1,978,097
2 到 3 年(含 3 年)	2,122,442	2,035,835
3 年以上	154,814,095	156,062,964
合计	161,008,207	161,997,255

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

九、 资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

本期无重要的资产负债表日后事项。

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

董事会于资产负债表日后提议不分配中期股利。

十、 其他重要事项

1、 分部报告

本集团根据内部组织机构、管理要求及内部报告制度以业务经营地为基础确定了5个报告分部。这5个报告分部分别为：中国东部、中国中部、中国南部、中国西部及海外。每个报告分部的主要业务均为生产和销售熟料和水泥产品。本集团管理层定期审阅不同分部的财务信息以决定向其分配资源、评价业绩。

本集团按内部报告信息披露相关报告分部经营成果，资产及负债的信息。

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营利润或亏损，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有资产。分部新增的非流动资产是指在当期购置或建造分部固定资产、在建工程、工程物资、无形资产及其他非流动资产所发生的资本支出总额。分部负债包括归属于各分部的所有负债。

分部经营利润或亏损是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入)，扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。

本集团并没有将营业外收支及所得税费用分配给各部门。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息 (续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润或亏损、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层：

截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	海外	抵销	合计
对外交易收入	6,645,965,151	8,681,445,297	4,096,589,895	4,163,087,923	-	-	23,587,088,266
分部间交易收入	579,279,736	4,263,752,421	32,459,651	10,967,749	-	4,886,459,557	-
报告分部收入小计	7,225,244,887	12,945,197,718	4,129,049,546	4,174,055,672	-	4,886,459,557	23,587,088,266
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	390,729,387	4,176,104,158	744,151,972	610,267,029	-1,371,761	1,859,060,881	4,060,819,904
-利息收入	3,911,499	255,181,694	2,755,833	3,476,926	-	203,268,632	62,057,320
-利息支出	67,920,491	510,230,983	68,091,856	117,806,672	-	169,651,054	594,398,948
-折旧和摊销费用	193,344,562	875,115,049	268,785,788	413,337,351	1,105,038	-	1,751,687,788
-固定资产减值损失	-	4,598,592	-	156,088,876	-	-	160,687,468
报告分部资产总额	12,420,307,957	63,471,980,845	14,802,622,256	21,262,616,634	345,165,599	26,482,745,082	85,819,948,209
报告分部新增的非流动资产	175,924,419	692,865,564	413,897,760	1,536,439,845	211,115,668	33,617,578	2,996,625,678
报告分部负债总额	8,910,342,815	17,905,004,164	7,339,512,994	13,427,155,610	190,002,126	14,107,428,786	33,664,588,923

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息 (续)

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	海外	抵销	合计
对外交易收入	6,263,985,603	7,448,880,407	3,894,404,578	2,951,884,360	-	-	20,559,154,948
分部间交易收入	584,454,859	4,295,031,110	50,933,919	6,403,068	-	4,936,822,956	-
报告分部收入小计	6,848,440,462	11,743,911,517	3,945,338,497	2,958,287,428	-	4,936,822,956	20,559,154,948
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	509,212,750	5,334,353,272	629,410,178	204,803,953	-2,753,401	3,036,476,262	3,638,550,490
-利息收入	5,019,197	187,429,695	2,345,617	6,463,501	12,207	115,740,430	85,529,787
-利息支出	85,124,092	398,235,754	67,276,033	96,877,813	-	115,740,430	531,773,262
-折旧和摊销费用	182,882,317	784,873,850	241,614,780	336,004,387	12,986	-	1,545,388,320
-固定资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-
报告分部新增的非流动资产	371,449,712	1,738,843,406	977,868,386	1,973,464,442	8,983,459	-	5,070,609,405

于 2012 年 12 月 31 日

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	海外	抵销	合计
-报告分部资产总额	10,669,256,648	72,824,447,104	11,543,663,612	19,603,988,595	293,007,811	27,410,840,913	87,523,522,857
-报告分部负债总额	6,226,391,805	29,982,355,202	3,364,409,513	12,108,718,151	128,633,207	15,463,075,518	36,347,432,360

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(2) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产,下同)的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产和商誉而言)或合营及联营企业的所在地进行划分。

地区信息

金额单位：人民币元

项目	对外交易 收入总额	非流动 资产总额	对外交易 收入总额	非流动 资产总额
	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2013 年 6 月 30 日	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2012 年 12 月 31 日
中国以内	22,904,319,010	61,400,489,199	19,903,559,450	60,488,688,119
中国以外	682,769,256	279,691,201	655,595,498	70,399,277
合计	23,587,088,266	61,680,180,400	20,559,154,948	60,559,087,396

(3) 主要客户

本集团本期间不存在对单一客户的重大依赖。

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为经济套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。管理层有既定政策以确保仅向具有良好信用记录的客户进行销售，且管理层会不断检查这些信用风险的敞口。此外，本集团要求大部分客户进行预付款。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项自出具账单日起 30-60 天内到期(质保金除外)。应收款项逾期 2 个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团对已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项的期限分析如下：

金额单位：人民币元

期限	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
逾期 1 个月(含 1 个月)	1,001,342	3,687,554
逾期 1 个月至 2 个月(含 2 个月)	2,746,256	11,174,381
逾期 2 个月至 1 年(含 1 年)	357,513	1,734,205
逾期 1 年以上	-	5,600
合计	4,105,111	16,601,740

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(1) 信用风险 (续)

本集团于 2013 年 6 月 30 日和 2012 年 12 月 31 日已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项金额不重大。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 37% (2012 年 12 月 31 日：32%)。于资产负债表日，本集团的前五大其他应收款项往来单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的 38% (2012 年 12 月 31 日：56%)。其中占比最大的其他应收款为应收化州市人民政府款项人民币 50,000,000 元(2012 年 12 月 31 日：应收关联方海螺川崎装备制造人民币 210,153,531 元)。此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关的。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券(长远战略投资除外)，而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具，交易对方须有良好的信用评级，并且已跟本集团订立净额结算协议。鉴于交易对方的信用评级良好，本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注七、2 所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注七、2 披露。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按资产负债表日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日 未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
金融资产						
货币资金	9,282,567,707	-	-	-	9,282,567,707	9,248,764,007
交易性金融 资产	27,639,573	-	-	-	27,639,573	27,639,573
应收票据	5,245,848,965	-	-	-	5,245,848,965	5,245,848,965
应收账款	230,493,769	-	-	-	230,493,769	230,493,769
应收利息	3,274,011	-	-	-	3,274,011	3,274,011
其他应收款	433,052,803	-	-	-	433,052,803	417,132,861
可供出售金融 资产	2,233,596,791	-	-	-	2,233,596,791	2,233,596,791
其他非流动资产 -代政府代垫款	-	81,764,111	147,348,604	-	229,112,715	200,400,000
小计	17,456,473,619	81,764,111	147,348,604	-	17,685,586,334	17,607,149,977
金融负债						
短期借款	1,312,441,285	-	-	-	1,312,441,285	1,289,129,184
应付账款	3,732,328,091	-	-	-	3,732,328,091	3,732,328,091
应付利息	326,275,856	-	-	-	326,275,856	326,275,856
其他应付款	3,572,789,110	-	-	-	3,572,789,110	3,572,789,110
一年内到期的 非流动负债	3,669,520,494	-	-	-	3,669,520,494	3,538,031,873
长期借款	150,525,260	1,218,708,609	2,067,195,235	379,649,167	3,816,078,271	3,355,933,183
应付债券	786,350,000	786,350,000	11,381,200,000	6,844,000,000	19,797,900,000	15,471,040,946
长期应付款	-	65,254,236	182,280,000	208,740,000	456,274,236	353,374,235
小计	13,550,230,096	2,070,312,845	13,630,675,235	7,432,389,167	36,683,607,343	31,638,902,478
净额	3,906,243,523	-1,988,548,734	-13,483,326,631	-7,432,389,167	-18,998,021,009	-14,031,752,501

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

金额单位：人民币元

项目	2012年12月31日 未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
金融资产						
货币资金	8,245,777,059	-	-	-	8,245,777,059	8,233,705,309
交易性金融资产	108,358,340	-	-	-	108,358,340	108,358,340
应收票据	8,169,484,733	-	-	-	8,169,484,733	8,169,484,733
应收账款	230,370,381	-	-	-	230,370,381	230,370,381
应收利息	1,652,145	-	-	-	1,652,145	1,652,145
其他应收款	877,643,961	-	-	-	877,643,961	654,635,959
可供出售金融资产	3,297,304,805	-	-	-	3,297,304,805	3,297,304,805
其他非流动资产- 代政府代垫款	-	194,079,595	152,816,000	-	346,895,595	314,448,845
小计	20,930,591,424	194,079,595	152,816,000	-	21,277,487,019	21,009,960,517
金融负债						
短期借款	1,013,606,370	-	-	-	1,013,606,370	995,518,713
应付票据	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000
应付账款	5,137,266,984	-	-	-	5,137,266,984	5,137,266,984
应付利息	373,905,161	-	-	-	373,905,161	373,905,161
其他应付款	3,831,116,154	-	-	-	3,831,116,154	3,831,116,154
一年内到期的 非流动负债	1,828,726,267	-	-	-	1,828,726,267	1,775,055,898
长期借款	309,760,514	3,171,862,752	2,517,967,819	320,956,124	6,320,547,209	5,612,205,910
应付债券	786,350,000	786,350,000	11,503,450,000	7,022,500,000	20,098,650,000	15,467,428,365
长期应付款	-	67,119,636	184,102,800	211,929,900	463,152,336	354,935,836
小计	13,294,731,450	4,025,332,388	14,205,520,619	7,555,386,024	39,080,970,481	33,561,433,021
净额	7,635,859,974	-3,831,252,793	-14,052,704,619	-7,555,386,024	-17,803,483,462	-12,551,472,504

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、其他重要事项（续）

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值（续）

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(a) 本集团于资产负债表日持有的计息金融工具如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日	
	年利率	金额	年利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
-货币资金	2.25%~5.10%	3,625,717,121	2.25%~4.10%	1,725,831,724
-其他应收款	5.85%~6.40%	169,010,000	5.40%~7.74%	393,800,000
-其他非流动资产	6.00%~6.40%	195,400,000	5.76%~7.65%	196,000,000
金融负债				
-短期借款	1.27%~5.40%	1,289,129,184	1.48%~6.23%	995,518,713
-一年内到期的长期借款	4.69%~5.78%	2,020,000,000	-	-
-长期借款	5.32%	650,000,000	4.69%~5.78%	2,670,000,000
-应付债券	4.89%~5.20%	15,471,040,946	4.89%~5.20%	15,467,428,365
合计(净负债以“-”号列示)		-15,440,043,009		-16,817,315,354

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日	
	年利率	金额	年利率	金额
浮动利率金融工具				
金融资产				
-货币资金	0.35%~1.49%	5,622,507,203	0.35%~1.49%	6,507,591,984
金融负债				
-一年内到期的长期借款	3.36%~6.32%	1,406,907,728	3.36%~6.08%	1,662,907,728
-长期借款	3.36%~6.35%	2,705,933,183	3.36%~6.35%	2,942,205,910
-一年内到期长期应付款	6.00%	49,000,000	6.00%	49,000,000
-长期应付款	6.55%	343,000,000	6.55%	343,000,000
合计(净负债以“-”号列示)		1,117,666,293		1,510,478,346

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、其他重要事项（续）

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值（续）

(b) 敏感性分析

截至2013年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益及净利润增加人民币7,801,248元(2012年12月31日：增加人民币10,335,538元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一期间的分析基于同样的假设和方法。

(4) 外汇风险

(a) 预期交易

于2013年6月30日，本集团用于经济套期的远期外汇合同的公允价值为人民币5,185,700元(2012年12月31日：人民币2,034,263元)，被确认为衍生金融工具。

(b) 已确认资产及负债

对于不是以记账本位币计价的应收款项和应付款项，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(c) 本集团于资产负债表日的各外币资产负债项目外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日			2012年12月31日
	美元项目	欧元项目	港币项目	美元项目
货币资金	205,829,637	28,794,286	-	42,272,445
应收账款	46,280,434	-	-	72,766,825
短期借款	226,987,785	-	292,141,218	50,798,682
预收款项	82,644,141	-	-	125,710,000
资产负债表敞口总额	-57,521,855	28,794,286	-292,141,218	-61,469,412
用于经济套期的远期 外汇合同	-166,824,900	-	-	-270,276,500
资产负债表敞口净额	-224,346,755	28,794,286	-292,141,218	-331,745,912

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(d) 本集团适用的主要外汇汇率分析如下：

金额单位：人民币元

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
美元	6.2342	6.3289	6.1787	6.2855
欧元	8.1260	8.1619	8.0536	8.3176
港币	0.80370	0.81296	0.79655	0.81085

(e) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于资产负债表日人民币对美元、欧元及港币的汇率变动使人民币升值 1% 将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示

金额单位：人民币元

项目	股东权益	净利润
2013 年 6 月 30 日		
美元	1,682,601	1,682,601
欧元	-215,957	-215,957
港币	2,191,059	2,191,059
2012 年 12 月 31 日		
美元	2,488,094	2,488,094

于资产负债表日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、欧元及港币的汇率变动使人民币贬值 1% 将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。外币报表折算差额未包括在内。上一年度的分析基于同样的假设和方法。上述分析不包括外币报表折算差异。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项（续）

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值（续）

(5) 其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

本集团及本公司为规避股权投资风险，根据公司董事会的授权利用存量资金通过证券市场在国内部分具有一定规模和竞争优势、发展潜力的水泥行业上市公司进行战略投资。同时，合理控制投资规模，并根据股票市场和目标企业管理的情况，集体研究具体投资策略。另一方面，本集团及本公司严格根据国家法律法规，结合公司战略投资安排，将股票投资细分为可供出售金融资产和交易性金融资产，并进行有针对性的跟踪管理。对划分为可供出售金融资产的股票投资，关注标的公司的经营发展，通过参加其股东大会，了解公司的经营管理情况；对划分为交易性金融资产的股票投资，则做好日常的密切跟踪，适时根据国家 and 地方政策的变化以及股票市场的变化或者标的公司经营发展的变化进行交易，获取投资收益。

假设于2013年6月30日本集团及本公司所持可供出售权益投资及交易性金融资产的股票价格上升或下降了1%且其他变量不变，则相关股东权益将上升或下降人民币16,959,273元(2012年12月31日：上升或下降人民币25,542,474元)，净利润将上升或下降人民币207,297元(2012年12月31日：上升或下降人民币812,688元)。

上述敏感性分析是假设资产负债表日股票价格发生变动，以变动后的股票价格对资产负债表日本集团及本公司持有的、面临股票价格风险的可供出售金融资产及交易性金融资产进行重新计量得出的。上述敏感性分析同时假设本集团及本公司所持有的可供出售权益投资的公允价值及交易性金融资产的公允价值将根据过往与有关股票价格之相关性而发生变动，且不会因短期股票价格的波动而导致减值。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(6) 公允价值

(a) 以公允价值计量的金融工具

下表按公允价值三个层级列示了本集团以公允价值计量的金融资产工具于资产负债表日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(6) 公允价值 (续)

(a) 以公允价值计量的金融工具 (续)

第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

2013年6月30日

金额单位：人民币元

	注	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	22,453,873	-	-	22,453,873
衍生金融资产	五、2	-	5,185,700	-	5,185,700
小计		22,453,873	5,185,700	-	27,639,573
可供出售金融资产					
可供出售权益工具	五、10	2,233,596,791	-	-	2,233,596,791
小计		2,233,596,791	-	-	2,233,596,791
合计		2,256,050,664	5,185,700	-	2,261,236,364

2012年12月31日

金额单位：人民币元

资产	注	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	106,324,077	-	-	106,324,077
衍生金融资产	五、2	-	2,034,263	-	2,034,263
小计		106,324,077	2,034,263	-	108,358,340
可供出售金融资产					
可供出售权益工具	五、10	3,297,304,805	-	-	3,297,304,805
小计		3,297,304,805	-	-	3,297,304,805
合计		3,403,628,882	2,034,263	-	3,405,663,145

本集团本期金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(6) 公允价值 (续)

(b) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)

除以下项目外，本集团于资产负债表日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

项目	2013年6月30日		2012年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
短期借款	1,289,129,184	1,280,453,888	995,518,713	988,362,449
长期借款	3,355,933,183	3,213,772,218	5,612,205,910	5,553,354,923
一年内到期的长期借款	3,426,907,728	3,411,647,319	1,662,907,728	1,656,110,594
应付债券	15,471,040,946	15,613,666,428	15,467,428,365	15,714,235,593
长期应付款	353,374,235	344,485,472	354,935,836	341,999,528
合计	23,896,385,276	23,864,025,325	24,092,996,552	24,254,063,087

(7) 公允价值确定方法和假设

对于在资产负债表日以公允价值计量的金融资产及金融负债以及上述附注十、2(6)披露的公允价值信息，本集团在估计金融工具公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 股票投资

对于存在活跃市场的可供出售金融资产及交易性金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款、应付债券、长期应付款及其他非衍生金融负债

借款、长期应付款及其他非衍生金融负债的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的，折现率为资产负债表日的市场利率。应付债券的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(7) 公允价值确定方法和假设 (续)

(d) 衍生工具

远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。

(e) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

(f) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日市场借款利率为基础，并根据具体项目性质作出适当调整。具体如下：

项目	2013年6月30日 所用利率	2012年12月31日 所用利率
长期借款	5.54%-6.55%	5.54%-6.55%
其他非流动负债	6.00%-6.55%	6.00%-6.55%

3、 以公允价值计量的资产和负债

金额单位：人民币元

项目	期初金额	本期增加	本期 公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值 变动	本期 计提 的减值	本期减少	期末金额
衍生金融资产	2,034,263	-	3,151,437	-	-	-	5,185,700
交易性权益 工具投资	106,324,077	13,472,218	10,167,396	-	-	107,509,816	22,453,873
可供出售金 融资产	3,297,304,805	81,788,309	-	-1,145,496,323	-	-	2,233,596,791
上述合计	3,405,663,145	95,260,527	13,318,833	-1,145,496,323	-	107,509,816	2,261,236,364

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

4、 外币金融资产和外币金融负债

金额单位：人民币元

项目	注	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产						
衍生金融资产	(1)	2,034,263	3,151,437	-	-	5,185,700
贷款和应收款	(2)	72,766,825	-	-	-	46,280,434
合计		74,801,088	3,151,437			51,466,134
金融负债						
以摊余成本计量的金融负债	(3)	176,508,682	-	-	-	601,773,144

注：(1)外币衍生金融资产为远期外汇合同。

(2)外币贷款和应收款为外币应收账款等。

(3)以摊余成本计量的外币金融负债包括外币预收款项及短期借款。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日			2012年12月31日		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
现金：						
人民币	855	1	855	593	1	593
银行存款：						
人民币	6,820,322,331	1	6,820,322,331	5,818,989,551	1	5,818,989,551
欧元	3,575,331	8.0536	28,794,286	9	8.3176	75
其他货币 资金：						
人民币	91,874,745	1	91,874,745	79,770,672	1	79,770,672
合计			6,940,992,217			5,898,760,891

于2013年6月30日，本公司的银行存款包括定期存款人民币3,521,900,000元(2012年12月31日：人民币1,600,000,000元)。

于2013年6月30日，本公司的其他货币资金中包括专项保证金人民币91,874,745元(2012年12月31日：专项保证金人民币76,652,720元，银行保函保证金人民币3,789,152元)。

2、应收票据

金额单位：人民币元

种类	2013年6月30日	2012年12月31日
银行承兑汇票	806,530,852	1,430,362,839

上述应收票据均为一年内到期。

截至2013年6月30日，本公司无用于贴现的商业承兑汇票(2012年12月31日：无)。

截至2013年6月30日，本公司上述应收票据余额中包含已背书(附追索权转让)尚未到期的票据金额为人民币618,092,974元(2012年12月31日：人民币1,177,268,348元)。

本期本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

3、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2013年6月30日	2012年12月31日
1. 应收其他关联公司	-	-
2. 其他	4,245,771	12,527,165
小计	4,245,771	12,527,165
减：坏账准备	433,750	433,750
合计	3,812,021	12,093,415

(2) 应收账款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	3,812,021	12,093,415
1年至2年(含2年)	-	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年至4年(含4年)	-	-
4年至5年(含5年)	-	-
5年以上	433,750	433,750
小计	4,245,771	12,527,165
减：坏账准备	433,750	433,750
合计	3,812,021	12,093,415

账龄自应收账款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(3) 应收账款按种类披露

金额单位：人民币元

种类	注	2013年6月30日				2012年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款*									
组合 1	(4)	433,750	10%	433,750	100%	433,750	3%	433,750	100%
组合 2	(4)	3,812,021	90%	-	-	12,093,415	97%	-	-
组合小计	(4)	4,245,771	100%	433,750	10%	12,527,165	100%	433,750	3%
合计		4,245,771	100%	433,750	10%	12,527,165	100%	433,750	3%

注*： 此类包括单项测试未发生减值的应收账款

本公司并无就上述已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 应收账款（续）

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

金额单位：人民币元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,812,021	90%	-	12,093,415	97%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	433,750	10%	433,750	433,750	3%	433,750
合计	4,245,771	100%	433,750	12,527,165	100%	433,750

(5) 本期坏账准备转回或收回情况

本公司本期未有转回或收回以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大的应收帐款(上期间：无)

(6) 本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无实际核销的应收账款(上期间：无)。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 客户 T	第三方	1,335,191	一年以内	31%
2. 客户 U	第三方	791,058	一年以内	19%
3. 客户 V	第三方	427,007	一年以内	10%
4. 客户 W	第三方	358,012	一年以内	8%
5. 客户 X	第三方	332,178	一年以内	8%
合计		3,243,446		76%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 应收账款（续）

(8) 本期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1. 应收子公司	15,812,707,075	16,792,971,357
2. 应收其他关联公司	3,997,668	200,877,078
3. 其他	13,835,949	56,264,581
小计	15,830,540,692	17,050,113,016
减：坏账准备	109,459,813	108,658,397
合计	15,721,080,879	16,941,454,619

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	15,723,356,530	16,944,026,561
1 年至 2 年(含 2 年)	1,266,730	285,690
2 年至 3 年(含 3 年)	285,690	169,023
3 年至 4 年(含 4 年)	-	-
4 年至 5 年(含 5 年)	-	-
5 年以上	105,631,742	105,631,742
小计	15,830,540,692	17,050,113,016
减：坏账准备	109,459,813	108,658,397
合计	15,721,080,879	16,941,454,619

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

4、其他应收款 (续)

(3) 其他应收款按种类披露：

金额单位：人民币元

种类	注	2013年6月30日				2012年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	(4)	119,919,075	1%	106,188,993	89%	119,234,784	1%	105,387,577	88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款*									
组合3	(6)	15,710,621,617	99%	3,270,820	0%	16,930,878,232	99%	3,270,820	0%
组合4	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	(6)	15,710,621,617	99%	3,270,820	0%	16,930,878,232	99%	3,270,820	0%
合计		15,830,540,692	100%	109,459,813	1%	17,050,113,016	100%	108,658,397	1%

注*： 此类包括单项测试未发生减值的其他应收款

本公司并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

4、其他应收款 (续)

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

金额单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收温州海螺款	119,919,075	106,188,993	89%	亏损，子公司处于停产状态，按净资产确定可收回金额
合计	119,919,075	106,188,993	89%	

(5) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

金额单位：人民币元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	15,705,798,377	100%	-	16,927,152,699	100%	-
1至2年	1,266,730	0%	-	285,690	0%	-
2至3年	285,690	0%	-	169,023	0%	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	3,270,820	0%	3,270,820	3,270,820	0%	3,270,820
合计	15,710,621,617	100%	3,270,820	16,930,878,232	100%	3,270,820

(6) 本期坏账准备转回或收回情况：

本公司本期未有转回或收回以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大的其他应收款(上期间：无)。

(7) 本期实际核销的其他应收款情况：

本公司本期无实际核销的其他应收款的情况(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

4、 其他应收款（续）

(8) 金额较大的其他应收款的性质或内容

于 2013 年 6 月 30 日，本公司应收款项净额中包括应收子公司款项人民币 15,706,518,082 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 16,687,583,780 元)。

于 2013 年 6 月 30 日，本公司其他应收款中包括应收子公司温州海螺款项人民币 119,919,075 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 119,234,784 元)。鉴于温州海螺仍处于停产状态，本公司管理层根据款项可收回性计提坏账准备人民币 106,188,993 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 105,387,577 元)。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
1. 芜湖海螺	合并范围子公司	500,000,000	一年以内	3%
2. 铜陵海螺	合并范围子公司	400,000,000	一年以内	3%
3. 济宁海螺	合并范围子公司	400,000,000	一年以内	3%
4. 兴业海螺	合并范围子公司	370,000,000	一年以内	2%
5. 新宁海螺	合并范围子公司	300,000,000	一年以内	2%
合计		1,970,000,000		13%

(10) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期应收款

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
应收子公司贷款	5,340,000,000	5,340,000,000
合计	5,340,000,000	5,340,000,000

于2013年6月30日，本公司长期应收款为借予各子公司的款项人民币5,340,000,000元（2012年12月31日：人民币5,340,000,000元）。

6、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
对子公司的投资	31,596,163,552	31,447,776,993
对合营企业的投资	239,082,294	248,912,184
对联营企业的投资	1,544,873,766	1,473,467,080
小计	33,380,119,612	33,170,156,257
减：减值准备	47,500,000	47,500,000
合计	33,332,619,612	33,122,656,257

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

6、 长期股权投资（续）

(2) 长期股权投资本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
子公司											
安徽海螺	成本法	206,542,241	291,013,441	-291,013,441	-	100	100	不适用	-	-	-
长丰海螺	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	-
张家港海螺	成本法	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	98.71	98.71	不适用	-	-	-
上海海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	75	75	不适用	-	-	35,000,000
南京海螺	成本法	14,962,500	15,000,000	-	15,000,000	100	100	不适用	-	-	19,000,000
南通海螺	成本法	15,000,000	15,150,000	-	15,150,000	100	100	不适用	-	-	11,000,000
上海销售	成本法	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	不适用	-	-	-
建阳海螺	成本法	10,640,000	10,640,000	-	10,640,000	76	76	不适用	-	-	-
泰州海螺	成本法	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	93.75	93.75	不适用	-	-	-
蚌埠海螺	成本法	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	100	100	不适用	-	-	95,000,000
温州海螺	成本法	47,500,000	47,500,000	-	47,500,000	95	95	不适用	47,500,000	-	-
分宜海螺	成本法	71,999,382	143,922,300	-	143,922,300	100	100	不适用	-	-	165,000,000
上虞海螺	成本法	14,400,000	16,000,000	-	16,000,000	100	100	不适用	-	-	-
建德海螺	成本法	45,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	284,000,000
庐山海螺	成本法	31,000,000	31,420,000	-	31,420,000	100	100	不适用	-	-	36,000,000
杨湾海螺	成本法	161,500,000	170,000,000	-	170,000,000	100	100	不适用	-	-	81,000,000
南昌海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	16,000,000
怀宁海螺	成本法	127,500,000	273,250,000	-	273,250,000	100	100	不适用	-	-	211,000,000
中国水泥厂	成本法	100,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	131,000,000
淮安海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	32,000,000
太仓海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	44,000,000
台州海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	28,000,000
海门海螺	成本法	45,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	44,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
江门海螺	成本法	100,000,000	105,000,000	-	105,000,000	100	100	不适用	-	-	39,000,000
马鞍山海螺	成本法	80,000,000	50,000,000	30,000,000	80,000,000	100	100	不适用	-	-	63,000,000
宣城海螺	成本法	332,500,000	420,690,000	-	420,690,000	100	100	不适用	-	-	-
芜湖海螺	成本法	351,000,000	706,780,000	-	706,780,000	100	100	不适用	-	-	445,000,000
湖南海螺	成本法	450,000,000	450,000,000	-	450,000,000	100	100	不适用	-	-	133,000,000
英德海螺	成本法	406,054,400	406,054,400	-	406,054,400	70	70	不适用	-	-	-
蔡阳海螺	成本法	140,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	308,000,000
新宁海螺	成本法	140,000,000	570,000,000	-	570,000,000	100	100	不适用	-	-	291,000,000
兴安海螺	成本法	130,000,000	620,000,000	-	620,000,000	100	100	不适用	-	-	194,000,000
宁海海螺	成本法	99,216,000	110,240,000	-	110,240,000	100	100	不适用	-	-	-
北流海螺	成本法	135,000,000	850,000,000	-	850,000,000	100	100	不适用	-	-	209,000,000
湛江海螺	成本法	90,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	45,000,000
象山海螺	成本法	54,000,000	189,000,000	-	189,000,000	100	100	不适用	-	-	-
扬州海螺	成本法	90,000,000	210,000,000	-	210,000,000	100	100	不适用	-	-	-
弋阳海螺	成本法	210,000,000	1,170,000,000	-	1,170,000,000	100	100	不适用	-	-	156,000,000
石门海螺	成本法	213,000,000	801,000,000	-	801,000,000	100	100	不适用	-	-	116,000,000
楚州海螺	成本法	80,000,000	113,000,000	-	113,000,000	100	100	不适用	-	-	12,000,000
平凉海螺	成本法	150,000,000	470,000,000	-	470,000,000	100	100	不适用	-	-	94,000,000
宁德海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-	-	-
赣江海螺	成本法	132,000,000	165,000,000	-	165,000,000	100	100	不适用	-	-	24,000,000
佛山海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	13,000,000
六安海螺	成本法	80,000,000	89,000,000	-	89,000,000	100	100	不适用	-	-	79,000,000
达州海螺	成本法	180,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	89,000,000
临湘海螺	成本法	150,000,000	290,000,000	-	290,000,000	100	100	不适用	-	-	108,000,000
乐清海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-	-	-
全椒海螺	成本法	180,000,000	350,000,000	-	350,000,000	100	100	不适用	-	-	100,000,000
广元海螺	成本法	180,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	25,000,000
清新公司	成本法	20,550,000	330,550,000	-	330,550,000	100	100	不适用	-	-	180,000,000
重庆海螺	成本法	200,000,000	550,000,000	-	550,000,000	100	100	不适用	-	-	122,000,000
礼泉海螺	成本法	480,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	240,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
千阳海螺	成本法	270,000,000	270,000,000	-	270,000,000	100	100	不适用	-	-	-
淮南海螺	成本法	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	100	100	不适用	-	-	27,000,000
阳春海螺	成本法	180,000,000	180,000,000	-	180,000,000	100	100	不适用	-	-	-
济宁海螺	成本法	235,000,000	235,000,000	-	235,000,000	100	100	不适用	-	-	199,000,000
祁阳海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
九圩港海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
益阳海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
海螺建安	成本法	4,525,753	25,530,353	-	25,530,353	100	100	不适用	-	-	-
海螺国贸	成本法	133,966,193	133,966,193	-	133,966,193	100	100	不适用	-	-	40,000,000
海螺物流	成本法	1,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	30,000,000
宁昌塑品	成本法	105,793,244	105,793,244	-	105,793,244	100	100	不适用	-	-	18,000,000
芜湖塑品	成本法	39,916,493	39,916,493	-	39,916,493	100	100	不适用	-	-	13,000,000
铜陵海螺	成本法	2,395,739,509	2,865,089,509	-	2,865,089,509	100	100	不适用	-	-	493,000,000
英德塑品	成本法	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100	100	不适用	-	-	20,000,000
芜湖物流	成本法	48,709,000	48,709,000	-	48,709,000	100	100	不适用	-	-	-
英龙物流	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	-
宁波海螺	成本法	138,331,796	138,331,796	-	138,331,796	75	75	不适用	-	-	19,237,500
荻港海螺	成本法	1,134,267,913	1,925,127,913	-	1,925,127,913	99.75	99.75	不适用	-	-	267,330,000
枞阳海螺	成本法	2,449,361,410	2,838,051,410	-	2,838,051,410	99.27	99.27	不适用	-	-	276,963,300
池州海螺	成本法	2,298,589,008	4,212,389,008	-	4,212,389,008	99.67	99.67	不适用	-	-	319,940,700
双峰海螺	成本法	187,600,000	688,000,000	-	688,000,000	100	100	不适用	-	-	161,000,000
八菱海螺	成本法	25,272,000	25,272,000	-	25,272,000	75	75	不适用	-	-	215,570,108
明珠海螺	成本法	12,003,900	12,003,900	-	12,003,900	76.2	76.2	不适用	-	-	-
宿州海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
黄山海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100	100	不适用	-	-	-
化州海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
武汉海螺	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	-
江华海螺	成本法	266,000,000	266,000,000	-	266,000,000	100	100	不适用	-	-	-
江华塑品	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	-
龙陵海螺	成本法	231,800,000	231,800,000	-	231,800,000	100	100	不适用	-	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
广元塑品	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	-
贵阳海螺	成本法	240,000,000	273,145,696	-	273,145,696	50	60	*	-	-	-
贵定海螺	成本法	230,000,000	241,722,315	-	241,722,315	50	60	*	-	-	-
遵义海螺	成本法	265,000,000	264,881,404	-	264,881,404	50	60	*	-	-	-
保山海螺	成本法	300,000,000	60,000,000	-	60,000,000	100	100	不适用	-	-	-
壮乡水泥	成本法	55,670,000	55,170,000	-	55,170,000	99	99	不适用	-	-	-
四合工贸	成本法	164,800,000	164,800,000	-	164,800,000	80	80	不适用	-	-	-
凤凰山	成本法	69,341,198	69,341,198	-	69,341,198	100	100	不适用	-	-	-
宝鸡海螺	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	-
耐火材料	成本法	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70	70	不适用	-	-	-
金陵河	成本法	192,395,808	192,395,808	-	192,395,808	100	100	不适用	-	-	-
六矿瑞安	成本法	244,980,000	244,980,000	-	244,980,000	51	51	不适用	-	-	-
黔西南	成本法	120,000,000	61,200,000	-	61,200,000	51	51	不适用	-	-	-
铜仁海螺	成本法	26,010,000	26,010,000	-	26,010,000	51	51	不适用	-	-	-
乾县海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
梁平海螺	成本法	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	100	100	不适用	-	-	-
印尼海螺	成本法	122,973,150	122,973,150	-	122,973,150	75	75	不适用	-	-	-
文山海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
巴中海螺	成本法	280,000,000	100,000,000	180,000,000	280,000,000	100	100	不适用	-	-	-
亳州海螺	成本法	21,000,000	21,000,000	-	21,000,000	70	70	不适用	-	-	-
南威水泥	成本法	212,588,683	212,588,683	-	212,588,683	100	100	不适用	-	-	-
哈密建材	成本法	81,154,600	81,154,600	-	81,154,600	80	80	不适用	-	-	-
凌云通鸿	成本法	81,313,741	81,313,741	-	81,313,741	80	80	不适用	-	-	-
北固海螺	成本法	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	80	80	不适用	-	-	-
茂名大地	成本法	58,109,438	58,109,438	-	58,109,438	67	67	不适用	-	-	-
进贤海螺	成本法	29,400,000	-	29,400,000	29,400,000	70	70	不适用	-	-	-
临夏海螺	成本法	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
海螺国际	成本法	-	-	-	-	100	100	不适用	-	-	-
小计		21,534,777,360	31,447,776,993	148,386,559	31,596,163,552				47,500,000	-	6,417,041,608

*上述三家子公司系修改公司章程使本公司可控制其董事会 60%席位及投票权。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
合营企业											
海螺川崎装备制造	权益法	174,000,000	248,912,184	-9,829,890	239,082,294	50	50	不适用	-	-	20,707,808
小计		174,000,000	248,912,184	-9,829,890	239,082,294				-	-	20,707,808
联营企业											
朱家桥水泥	权益法	49,670,676	49,745,378	-692,822	49,052,556	40	40	不适用	-	-	-
青松建化	权益法	1,458,534,000	1,423,721,702	72,099,508	1,495,821,210	17.62	17.62	不适用	-	-	10,841,347
小计		1,508,204,676	1,473,467,080	71,406,686	1,544,873,766				-	-	10,841,347
合计		23,216,982,036	33,170,156,257	209,963,355	33,380,119,612				47,500,000	-	6,448,590,763

(3) 重要合营企业和联营企业信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
海螺川崎装备制造	996,458,203	571,058,402	425,399,801	281,868,572	21,544,548
二、联营企业					
朱家桥水泥	121,827,434	3,497,228	118,330,206	25,822,566	-1,732,054
青松建化*	9,518,542,112 (2013年3月31日)	3,982,013,905 (2013年3月31日)	5,536,528,207 (2013年3月31日)	546,639,594 (2012年10月1日至2013年3月31日)	-96,906,821 (2012年10月1日至2013年3月31日)

*参见附注五、11(3)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

7、 固定资产

固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,646,186,537	158,111,400	41,390,215	1,762,907,722
其中：房屋及建筑物	693,184,639	99,024,743	34,673,113	757,536,269
机器设备	898,441,431	49,322,086	2,419,593	945,343,924
办公设备及其他设备	14,035,469	4,158,460	1,356,182	16,837,747
运输工具	40,524,998	5,606,111	2,941,327	43,189,782
二、累计折旧合计：	664,674,535	49,527,571	6,006,496	708,195,610
其中：房屋及建筑物	204,108,718	15,207,885	864,064	218,452,539
机器设备	425,946,543	31,104,246	1,054,972	455,995,817
办公设备及其他设备	13,109,690	473,367	1,289,118	12,293,939
运输工具	21,509,584	2,742,073	2,798,342	21,453,315
三、固定资产账面净值合计	981,512,002	—	—	1,054,712,112
其中：房屋及建筑物	489,075,921	—	—	539,083,730
机器设备	472,494,888	—	—	489,348,107
办公设备及其他设备	925,779	—	—	4,543,808
运输工具	19,015,414	—	—	21,736,467
四、减值准备合计	2,531,453	-	-	2,531,453
其中：房屋及建筑物	1,904,579	-	-	1,904,579
机器设备	626,874	-	-	626,874
办公设备及其他设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	978,980,549	—	—	1,052,180,659
其中：房屋及建筑物	487,171,342	—	—	537,179,151
机器设备	471,868,014	—	—	488,721,233
办公设备及其他设备	925,779	—	—	4,543,808
运输工具	19,015,414	—	—	21,736,467

本公司本期间计提折旧人民币 49,527,571 元。

本公司本期间由在建工程转入固定资产的金额为人民币 52,573,932 元。

于 2013 年 06 月 30 日，本公司净值为人民币 359,290,217 元(2012 年：人民币 392,865,708 元)的房屋及建筑物和机器设备已作为本公司人民币 650,000,000 元(2012 年：人民币 650,000,000 元)的长期借款(附注十一、12)的抵押物之一。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

8、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
信用借款	422,141,218	530,000,000
合计	422,141,218	530,000,000

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

9、 应付账款

于2013年6月30日，本公司无单项金额重大的账龄超过1年的应付账款（2012年12月31日：无）。

10、 其他应付款

金额单位：人民币元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日
应付子公司款	3,924,323,380	5,416,555,255
其他	308,430,000	326,622,869
合计	4,232,753,380	5,743,178,124

11、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
一年内到期的长期借款	101,000,000	101,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
信用借款	101,000,000	101,000,000
合计	101,000,000	101,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

11、 一年内到期的非流动负债（续）

(2) 一年内到期的长期借款（续）

于 2013 年 6 月 30 日，本公司无由海螺集团提供担保的一年内到期的长期借款（2012 年 12 月 31 日：无）。

(3) 2013 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本期无此类事项（上期间：无）。

12、 长期借款

金额单位：人民币元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	650,000,000	650,000,000
信用借款	49,000,000	149,000,000
合计	699,000,000	799,000,000

于 2013 年 6 月 30 日，本公司净值为人民币 359,290,217 元（2012 年 12 月 31 日：人民币 392,865,708 元）的房屋及建筑物和机器设备（附注十一、8）及净值为人民币 163,573,320 元（2012 年 12 月 31 日：人民币 173,985,036 元）的土地使用权已作为本公司人民币 650,000,000 元（2012 年 12 月 31 日：人民币 650,000,000 元）长期借款的抵押物。

13、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

金额单位：人民币元

项目	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
主营业务收入	2,527,948,659	2,659,163,771
其他业务收入	3,526,387,002	2,787,424,489
营业收入合计	6,054,335,661	5,446,588,260
营业成本	5,752,365,415	5,075,859,834

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 营业收入和营业成本 (续)

(1) 营业收入、营业成本 (续)

本公司截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间向子公司和其他关联方销售产品和提供服务收入人民币 3,493,380,425 元(上期间：人民币 2,917,039,582 元)。

本公司截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间从子公司和其他关联方采购货品和接受服务人民币 1,656,745,952 元(上期间：人民币 1,790,599,002 元)。

本公司其他业务收入主要是为本公司集中采购原煤后出售给各子公司的销售收入。

(2) 主营业务(分行业)

金额单位：人民币元

行业名称	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	2,527,948,659	2,243,004,044	2,659,163,771	2,292,464,827
合计	2,527,948,659	2,243,004,044	2,659,163,771	2,292,464,827

(3) 主营业务(分产品)

金额单位：人民币元

产品名称	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
42.5 级水泥	1,157,912,496	1,013,745,639	1,080,346,665	894,084,156
32.5 级水泥	162,253,073	90,176,054	171,889,724	88,499,659
熟料	1,207,783,090	1,139,082,351	1,406,927,382	1,309,881,012
合计	2,527,948,659	2,243,004,044	2,659,163,771	2,292,464,827

注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

13、 营业收入和营业成本（续）

(4) 主营业务(分地区)

金额单位：人民币元

地区名称	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部区域	1,859,100,756	1,807,167,446	1,947,687,587	1,959,172,044
中部区域	668,847,903	435,836,598	705,554,027	327,548,291
西部区域	-	-	5,922,157	5,744,492
合计	2,527,948,659	2,243,004,044	2,659,163,771	2,292,464,827

注：以上分区是以客户所在地为基础，其中：

- 1、东部区域包括江苏、浙江、福建、山东及上海；
- 2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；
- 3、西部区域包括四川、重庆、陕西、甘肃、新疆、云南及贵州

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

金额单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司营业收入 总额的比例
1. 客户 Y	67,837,218	1.12%
2. 客户 Z	45,434,056	0.75%
3. 客户 AA	37,518,907	0.62%
4. 客户 AB	37,342,739	0.62%
5. 客户 AC	36,098,551	0.60%
合计	224,231,471	3.71%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

14、 投资收益（损失以“-”号填列）

(1) 投资收益明细

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
权益法核算的长期股权投资收益	(2)	-7,667,798	15,633,488
成本法核算的长期股权投资收益	(3)	6,417,041,608	9,304,938,855
处置长期股权投资产生的投资收益		27,343,784	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		-	481,577
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		22,753,079	-
处置交易性金融资产取得的投资收益		193,389	-
合计		6,459,664,062	9,321,053,920

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	本期比上期增减变动的的原因
海螺川崎装备制造	10,877,918	17,452,306	合营企业经营利润
朱家桥水泥	-692,822	-1,818,818	联营企业经营亏损
青松建化	-17,852,894	-	联营企业经营亏损
合计	-7,667,798	15,633,488	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	本期比上期增减变动的的原因
铜陵海螺	493,000,000	1,036,000,000	本期分配利润
芜湖海螺	445,000,000	400,000,000	本期分配利润
池州海螺	319,940,700	557,155,300	本期分配利润
兴业海螺	308,000,000	120,000,000	本期分配利润
新宁海螺	291,000,000	250,000,000	本期分配利润
合计	1,856,940,700	2,363,155,300	

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

15、 现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

补充资料	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,547,678,681	9,483,659,649
加：资产减值准备	801,416	802,198
投资性房地产及固定资产折旧	49,978,682	45,828,984
无形资产摊销	8,574,269	7,314,388
处置固定资产损失(收益以“-”号填列)	-472,524	246
财务费用	60,315,874	16,283,782
投资收益	-6,459,664,062	-9,321,053,920
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,167,396	7,031,032
递延所得税资产增加	-3,255,122	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,796,972	-1,757,757
存货的增加	-93,385,187	-15,338,278
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,902,030,276	-1,026,570,298
经营性应付项目的减少	-1,808,565,530	-2,319,740,353
经营活动产生的现金流量净额	199,666,349	-3,123,540,327
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,527,217,473	3,027,456,020
减：现金的期初余额	5,818,990,219	5,513,295,840
现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	708,227,254	-2,485,839,820

补充资料

1、 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表

金额单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,960,218	注 1
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	296,557,954	注 1
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	36,265,299	注 1
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	注 1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,919,251	注 1
受托经营取得的托管费收入	488,473	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,201,169	注 1
所得税影响	-64,396,767	
少数股东权益影响额-税后	-2,324,777	
合计	279,670,820	

注 1： 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

补充资料 (续)

2、 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并财务报表归属于母公司净利润和净资产差异情况

金额单位：人民币元

	归属于母公司净利润		归属于母公司净资产	
	截至2013年6月30日止6个月期间	截至2012年6月30日止6个月期间	2013年6月30日	2012年12月31日
按中国会计准则	3,059,897,103	2,917,339,741	49,825,838,167	48,901,205,393
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会计准则第16号-政府补助》规范下的项目	-1,380,454	15,639,092	-365,046,383	-363,665,829
按国际财务报告准则	3,058,516,649	2,932,978,833	49,460,792,784	48,537,539,564

3、 净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》- (2010年修订)计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.14	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.58	0.52	0.52

补充资料（续）

4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	报表项目	变动原因说明
1	交易性金融资产	交易性金融资产的减少主要系报告期公司对部分交易性金融资产进行了出售。
2	应收票据	应收票据的减少主要系公司库存票据下降及对部分风险较小的已背书未到期票据终止确认所致。
3	其他应收款	其他应收款的减少主要系报告期内收回海螺川崎装备制造2亿元借款所致。
4	可供出售金融资产	可供出售金融资产的减少主要系期末可供出售金融资产市值下跌所致。
5	递延所得税资产	递延所得税资产增加主要系期末金融资产市值下降所致。
6	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系报告期内发放了上一年度计提的年终奖金所致。
7	一年内到期非流动负债、长期借款	一年内到期非流动负债增加和长期借款减少主要是由于将在一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
8	递延所得税负债	递延所得税负债的减少主要系金融资产市值下降所致。
9	外币报表折算差额	外币报表折算差额减少主要系印尼盾贬值所致。
10	营业税金及附加	营业税金及附加的增加主要系报告期内公司应交增值税增加所致。
11	资产减值损失	资产减值损失的增加主要系报告期内公司对个别待淘汰的落后生产线计提减值准备所致。
12	公允价值变动损益	公允价值变动损益主要是交易性金融资产公允价值变动影响。
13	投资收益	投资收益减少主要系报告期内从合营企业获得的收益下降所致。

九、备查文件目录

（一）载有本公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文本；

（二）报告期内本公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（三）本公司在联交所公布的半年度报告文本。

董事长 郭文叁

安徽海螺水泥股份有限公司

2013年8月15日