



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

(A股: 600585 H股: 00914)

2014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	5
三、管理层研讨与分析	7
四、董事会报告	15
五、重要事项	18
六、股本变动和主要股东持股情况	26
七、董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
八、财务会计报告（未经审计）	32
九、备查文件目录	207

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
董事会：	本公司董事会
董事：	本公司董事
监事会：	本公司监事会
监事：	本公司监事
保山海螺：	保山海螺水泥有限责任公司
巴中海螺：	巴中海螺水泥有限责任公司
重庆海螺：	重庆海螺水泥有限责任公司
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
海昌港务公司：	扬州海昌港务实业有限责任公司
海螺集团：	安徽海螺集团有限责任公司
海创投资：	安徽海螺创业投资有限责任公司
海创实业：	芜湖海创实业有限责任公司
海螺创业：	中国海螺创业控股有限公司
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
海螺明珠：	上海海螺明珠水泥有限责任公司
江门海螺：	江门海螺水泥有限责任公司
冀东水泥：	唐山冀东水泥股份有限公司
建德海螺：	建德海螺水泥有限责任公司
济宁海螺：	济宁海螺水泥有限责任公司
梁平海螺：	梁平海螺水泥有限责任公司
凌云通鸿：	广西凌云通鸿水泥有限公司
龙山公司：	英德龙山水泥有限责任公司

礼泉海螺：	礼泉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
文山海螺：	文山海螺水泥有限责任公司
芜湖海螺：	芜湖海螺水泥有限公司
英德海螺：	英德海螺水泥有限责任公司
印尼海螺：	印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia)
遵义海螺：	遵义海螺盘江水泥有限责任公司
报告期：	2014年1月1日至2014年6月30日之期间
低氮分级燃烧技术改造：	指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧，以抑制氮氧化物生成的燃烧技术。
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。
BOT：	“Build—operate—transfer”的缩写，即建设—经营—转让。
中国会计准则：	《企业会计准则》
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
印尼：	印度尼西亚
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
公司章程：	本公司之章程

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	2014年6月30日 (千元)	2013年12月31日 (千元)	本报告期末比 年初数增减 (%)
总资产	95,904,738	93,094,480	3.02
归属于上市公司股东的净资产	60,009,051	56,118,028	6.93

表二：

项 目	2014年1-6月 (千元)	2013年1-6月 (千元)	本报告期比上年 同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,153,994	6,354,890	28.31
营业收入	28,784,483	23,587,088	22.03
归属于上市公司股东的净利润	5,821,291	3,059,897	90.24
扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润	5,553,227	2,780,226	99.74
基本每股收益 (元/股)	1.10	0.58	90.24
稀释每股收益 (元/股)	1.10	0.58	90.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.05	0.52	99.74
加权平均净资产收益率 (%)	9.92	6.14	上升 3.78 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	9.46	5.58	上升 3.88 个 百分点

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	-582
(2) 政府补助	315,307
(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	-571
(4) 受托经营取得的托管费收入	12,143

(5) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	704
(6) 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	13,090
(7) 对外委托贷款取得的损益	11,612
(8) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,241
(9) 非经常性损益所得税影响数	-84,830
(10) 非经营性损益对少数股东权益的影响数	-4,050
合 计	268,064

2、按国际财务报告准则编制的财务概要

项 目	2014年1-6月 (千元)	2013年1-6月 (千元)	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入	28,784,483	23,587,088	22.03
归属于上市公司股东的净利润	5,810,861	3,058,517	89.99
	2014年6月30日 (千元)	2013年12月31日 (千元)	本报告期末比年初数 增减 (%)
总资产	95,904,738	93,094,480	3.02
总负债	32,862,863	34,692,721	-5.27

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	
	2014年 1月1日至 6月30日 (千元)	2013年 1月1日至 6月30日 (千元)	2014年 6月30日 (千元)	2013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	5,821,291	3,059,897	60,009,051	56,118,028
—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	-10,430	-1,380	-364,958	-354,527
按国际财务报告准则编制之金额	5,810,861	3,058,517	59,644,093	55,763,501

三、管理层研讨与分析

宏观环境

2014 年上半年，中国经济运行总体平稳，GDP 同比增长 7.4%，较去年同期回落 0.2 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 17.3%，增速同比下降 2.8 个百分点；房地产投资同比增长 14.1%，增速同比下降 6.2 个百分点。（数据来源：国家统计局）

2014 年上半年，全国水泥产量为 11.44 亿吨，同比增长 3.58%，增速较上年同期下降 6.09 个百分点；全国水泥行业投资 492 亿元，同比下降 12.17%。受固定资产和房地产投资增速同比下滑的影响，水泥市场需求增长放缓，市场竞争激烈；但随着国家不断严格对水泥行业新建项目的审批，行业投资不断下降，新增产能逐渐回落。（数据来源：《数字水泥》）

经营状况分析

经营综述

2014 年上半年，本集团积极应对固定资产投资增速下滑、房地产市场不景气、水泥市场需求回落等不利因素影响，根据各区域市场特点和市场变化，制定分区域营销策略，努力开拓市场，有效发挥产能，提升产品销量；发挥规模集中采购优势，优化调整原燃材料采购渠道，降低采购成本；强化指标管理，优化生产组织，提高运营质量，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 279.70 亿元，较上年同期上升 20.51%；归属于上市公司股东的净利润为 58.21 亿元，较上年同期上升 90.24%；每股盈利 1.10 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 287.84 亿元，较上年同期上升 22.03%；归属于上市公司股东的净利润为 58.11 亿元，较上年同期上升 89.99%；每股盈利 1.10 元。

报告期内，本集团稳步推进项目建设和并购，积极实施国际化发展战略。成功收购邵阳云峰、湖南云峰、水城海螺、昆明宏熙 4 个水泥项目，并有保山海螺等 3 条熟料线、梁平海螺等 10 台水泥磨相继建成投产，合计新增熟料产能 1,090 万吨、水泥产能 1,770 万吨。印尼南加海螺工程进展顺利，设备安装已接近尾声；缅甸项目取得实质性进展，与当地合作伙伴共同实施的 BOT 项目已基本完成前期工作。

另外，本集团依托现有资源，积极推进骨料项目，礼泉海螺、建德海螺、济宁海螺 3 个骨料项目建成投产，芜湖海螺、英德海螺等 9 个骨料项目开工建设，合计产能达 1,250 万吨。

同时，本集团持续推进水泥节能环保项目建设，凌云通鸿、保山海螺等 4 套余热发电机组投入运行，新增装机容量 36 兆瓦；继续实施熟料生产线低氮分级燃烧技术改造和 SNCR 烟气脱硝技术改造，截至报告期末，已完成 101 条生产线的脱氮技改，且运行良好。

截至报告期末，本集团熟料产能达 2 亿吨，水泥产能达 2.45 亿吨，余热发电总装机容量达 941 兆瓦。

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，本集团水泥和熟料合计净销量 1.14 亿吨，同比增长 9.85%，销售收入同比增长 20.51%。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区 域	2014 年 1-6 月		2013 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}	9,403,660	33.62	7,748,181	33.38	21.37	0.24
中部区域 ^{注2}	7,113,969	25.43	6,643,696	28.63	7.08	(3.20)
南部区域 ^{注3}	5,173,197	18.50	4,092,120	17.63	26.42	0.87
西部区域 ^{注4}	5,511,713	19.71	4,042,552	17.42	36.34	2.29
出 口	767,743	2.74	682,770	2.94	12.45	(0.20)
合 计	27,970,282	100.00	23,209,319	100.00	20.51	--

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。

报告期内，本集团努力开拓市场，有效发挥产能，加强对各区域市场供求形势研判，适时调整营销策略，促进了各区域水泥销量的提升。

东部区域需求增长较弱，新增产能也较少，市场整体平稳，公司通过加强资源统筹，适时调整产品销价，销量同比增长 3.94%，销售金额同比上升 21.37%。

中部区域受阶段性新增产能影响，市场竞争相对激烈，公司根据市场状况，及时调整营销策略，加大市场开拓力度，销量同比增长 1.97%，销售金额同比上升 7.08%。

南部区域需求比较旺盛，市场价格保持高位运行，公司销量同比增长 8.21%，销售金额同比上升 26.42%。

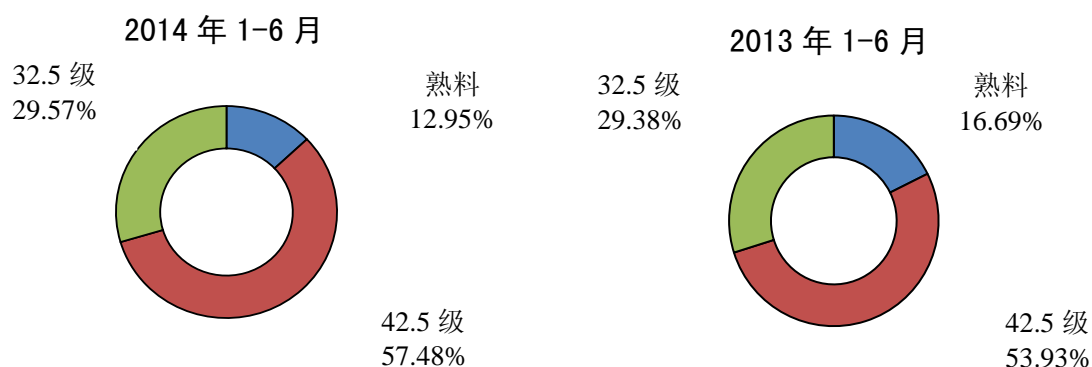
西部区域,随着公司收购兼并和新建项目产能的投放,市场控制力和竞争力进一步增强,销量同比增长 34.65%, 销售金额同比上升 36.34%。

出口方面随着国际水泥市场回暖, 出口销量同比增长 15.36%, 销售金额同比上升 12.45%。

分品种销售情况

报告期内, 本集团加大水泥销售力度, 减少外销熟料比例, 42.5 水泥销售金额占比上升至 57.48%, 同比上升了 3.55 个百分点; 熟料销售金额占比下降至 12.95%, 同比下降了 3.74 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 (%)
	2014 年 1-6 月 (千元)	2013 年 1-6 月 (千元)	
主营业务收入	27,970,282	23,209,319	20.51
营业利润	7,365,511	3,635,232	102.61
利润总额	7,845,209	4,060,820	93.19
归属于上市公司股东的净利润	5,821,291	3,059,897	90.24

报告期内, 得益于产品销量的增加和销价的提升, 本集团实现主营业务收入 2,797,028 万元, 同比上升 20.51%; 实现营业利润 736,551 万元, 同比上升 102.61%; 实现归属于上市公司股东的净利润 582,129 万元, 同比上升 90.24%。

2014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	16,061,782	10,012,133	37.66	28.89	8.77
32.5级水泥	8,261,895	5,103,961	38.22	33.00	5.22
熟 料	3,617,316	2,557,025	29.31	19.27	10.04
骨料及石子	29,289	14,645	50.00	-	-
合 计	27,970,282	17,687,764	36.76	28.49	8.27

(注: 42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥)

得益于销售价格的大幅提升和成本的下降, 报告期内产品综合毛利率为36.76%, 同比上升8.27个百分点; 其中42.5级水泥毛利率同比上升8.77个百分点。另外, 实现骨料及石子销售105万吨, 毛利率为50%。

成本费用分析

综合成本比较

项目	2014年1-6月		2013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	30.95	19.88	27.72	17.26	11.66	2.62
燃料及动力	94.99	61.02	102.31	63.71	(7.16)	(2.69)
折旧费用	11.88	7.63	12.97	8.08	(8.40)	(0.45)
人工成本及其它	17.84	11.47	17.59	10.95	1.42	0.52
合 计	155.66	100.00	160.59	100.00	(3.07)	-

报告期内, 公司综合成本为155.66元/吨, 同比下降4.93元/吨, 降幅3.07%。从成本构成来看, 燃料及动力成本同比下降7.32元/吨, 降幅7.16%, 主要是由于煤炭价格下降, 煤电消耗等主要指标进一步优化; 折旧费用同比下降8.40%, 主要是由于公司产能的有效发挥和设备运转率提高, 固定成本得以进一步摊薄。

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	1,319,472	1,209,471	4.72	5.21	(0.49)
管理费用	1,081,259	1,000,616	3.86	4.31	(0.45)
财务费用(净额)	370,806	532,110	1.33	2.29	(0.96)
合计	2,771,537	2,742,197	9.91	11.81	(1.90)

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）同比增长 2,934 万元，但三项费用总额占主营业务收入的比重为 9.91%，较去年同期下降 1.90 个百分点。

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	2014 年 6 月 30 日 (千元)	2013 年 12 月 31 日 (千元)	本报告期末比年 初数增减(%)
固定资产	53,657,431	51,527,441	4.13
流动及其它资产	42,247,307	41,567,039	1.64
总资产	95,904,738	93,094,480	3.02
流动负债	13,112,615	14,545,325	(9.85)
非流动负债	19,368,480	19,783,975	(2.10)
少数股东权益	3,414,592	2,647,152	28.99
归属于上市公司 股东的股东权益	60,009,051	56,118,028	6.93
负债及权益合计	95,904,738	93,094,480	3.02

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团按中国会计准则编制的总资产为 9,590,474 万元，较上年末上升 3.02%；负债为 3,248,110 万元，较上年末减少 5.38%。截至 2014 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 33.87%，较上年末下降了 3.01 个百分点。

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 2014 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的股东权益为 6,000,905 万元，较上年末增加 6.93%；归属于上市公司股东的每股净资产为 11.32 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团按中国会计准则编制的固定资产净额 5,365,743 万元，较上年末增长 4.13%；流动负债 1,311,262 万元，较上年末减少 9.85%。

截至 2014 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 2,282,734 万元，流动比率为 1.74: 1（上年末为 1.69: 1）。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为 2,313,550 万元，流动负债总额为 1,311,261 万元；净负债率为 0.21（上年末为 0.27），净负债率计算基准为：（有息负债－货币资金）/ 股东权益。

流动性及资金来源

本集团于 2014 年 6 月 30 日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下：

	于 2014 年 6 月 30 日 (千元)	于 2013 年 12 月 31 日 (千元)
1 年内到期	1,763,716	2,934,810
1—2 年内到期	1,833,538	2,049,515
2—5 年内到期	1,097,773	1,029,818
5 年以上到期	272,820	652,423
合 计	4,967,847	6,666,566

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团累计借款余额为 496,785 万元，较年初减少 169,872 万元，主要是因为本集团报告期内偿还到期借款所致。

除上述借款外，本集团还有 155 亿元未到期公司债券，其中 1-2 年内到期 70 亿元、2-5 年内到期 50 亿元，5 年以上到期 35 亿元。

报告期内，本集团资金主要来源于经营活动产生的净现金流和自有资金。

现金流分析

按中国会计准则编制的 现金流量净额比较	2014 年 1-6 月 (千元)	2013 年 1-6 月 (千元)
经营活动产生的现金流量净额	8,153,994	6,354,890
投资活动产生的现金流量净额	(2,872,739)	(3,440,849)
筹资活动产生的现金流量净额	(4,868,756)	(2,217,367)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,469	(6,957)

现金及等价物净增加/(减少)额	414,968	689,717
年初现金及等价物余额	6,518,932	8,110,974
年末现金及等价物余额	6,933,900	8,800,691

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 815,399 万元，同比增加 17.99 亿元，主要系本集团销量与销价增长，营业收入同比增加所致。

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 5.68 亿元，主要系收回投资增加所致。

报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加 26.51 亿元，主要系偿还到期借款及分配股利金额同比增加所致。

资本性支出

报告期内，本集团资本性支出约 49.20 亿元，主要用于水泥、熟料生产线、余热发电项目建设投资，以及并购项目支出。

于 2014 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 2014 年 6 月 30 日 (千元)	于 2013 年 12 月 31 日 (千元)
已批准及订约	4,439,601	4,801,756
已批准但未订约	4,589,885	5,285,224
合 计	9,029,486	10,086,980

汇率风险及相关金融工具对冲

报告期内，针对人民币兑美元由单边升值改变为扩大双边波动幅度的形势，本集团及时调整了应对汇率风险的操作策略，由原来的年度集中操作，调整为月度滚动式操作，锁定不同的远期结汇汇率。

下半年展望

2014年下半年，中国政府将保持宏观经济平稳运行，继续创新宏观调控思路和方式，注重实施定向调控，努力促进经济社会持续健康发展。

对水泥行业而言，机遇与挑战并存。从需求来看，房地产投资增速的不断回落，使得水泥需求增长面临一定压力，但随着国家持续加大铁路、公路、水利等基础设施建设投资，以及加快棚户区改造、新型城镇化建设、“长江经济带”建设等一系列利好因素的影响，有望促进水泥需求的增长；从供给来看，工信部下达 2014 年水泥行业淘汰落后产能目标为 5,050 万吨，同时，国家环保标准的提高、差别电价政策的进一步实施，都将促进落后产能的淘汰和行业集中度的提升，有利于供求关系的改善。

下半年，本集团将继续坚持“努力开拓市场、有效发挥产能、全面提升运营质量”的指导思想，抢抓机遇、迎接挑战。一方面，继续加强对分区域市场供求形势的研判，适时采取针对性的营销策略，提升市场份额，增强市场控制力；另一方面，持续深化对标管理，强化对大宗原燃材料市场的分析和统筹，努力降低运营成本，提高公司经营效益。

同时，在项目发展方面，本集团将根据年度的工程投资计划，完成文山海螺、巴中海螺和印尼南加海螺等在建项目建设，积极推进印尼、缅甸等海外其他项目；坚持既定的原则和标准，寻找合适的项目载体，实施项目并购，进一步完善市场布局。此外，加快推进骨料产业市场布局和项目建设，延伸产业链，促进公司的可持续发展。

四、董事会报告

（一）报告期内主要投资情况

1、报告期内收购的项目公司

（1）邵阳市云峰新能源科技有限公司

2014年1月23日，本公司与邵阳市云峰新能源科技有限公司（“邵阳云峰”）原股东签署股权转让协议，受让邵阳云峰65%股权。

邵阳云峰注册资本为12,000万元，位于湖南省邵阳市雨溪镇，目前拥有一条4500t/d新型干法熟料生产线、年产220万吨的水泥粉磨系统、以及配套的生产生活、办公设施。于2014年2月18日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕，本公司持有其65%的股权。

（2）湖南省云峰水泥有限公司

2014年1月23日，本公司与湖南省云峰水泥有限公司（“湖南云峰”）原股东签署股权转让协议，受让湖南云峰65%股权。

湖南云峰注册资本为9,300万元，位于湖南省武冈市龙溪镇，目前拥有一条2500t/d新型干法熟料生产线、年产110万吨的水泥粉磨系统，一条在建的5000t/d新型干法熟料生产线、在建的年产220万吨的水泥粉磨系统、以及配套的生产生活、办公设施。于2014年2月21日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕，本公司持有其65%的股权。

（3）水城海螺盘江水泥有限责任公司

2014年3月5日，本公司与水城海螺盘江水泥有限责任公司（“水城海螺”）原股东签署股权转让协议，受让水城海螺40%股权。

水城海螺注册资本为50,760万元，位于贵州省六盘山市钟山区老鹰山镇，目前拥有一条2500t/d和一条3200t/d新型干法水泥熟料生产线、年产230万吨的水泥粉磨系统，以及生产生活、办公设施。于2014年3月20日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕，本公司持有其40%的股权。

（4）昆明宏熙水泥有限公司

2014年5月5日，本公司与昆明宏熙水泥有限公司（“昆明宏熙”）原股东签署股权转让协议，受让昆明宏熙80%股权。

昆明宏熙注册资本为3,050.67万美元，位于云南省昆明市石林县，目前拥有一条2500t/d新型干法熟料生产线、年产100万吨的水泥粉磨系统，以及配套的生产生活、办公设施。于2014年5月23日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕，本公司持有其80%的股权。

2、报告期内增资的子公司

(1) 2014年4月, 本公司董事会批准各股东方按照持股比例对印尼海螺(系本公司控股子公司)进行现金增资, 其中本公司增资1,875万美元。增资完成后, 印尼海螺的法定股本将从2,600万美元增加到5,100万美元, 本公司持有其75%的股权不变。2014年5月8日, 该增资事宜获得印尼相关有权机关的批准。

(2) 2014年6月, 各股东方按照原持股比例对本公司控股子公司海螺明珠进行了现金增资, 其中, 本公司增资1241.78万元, 中国水泥厂(系本公司全资子公司)增资293.22万元。增资后, 海螺明珠注册资本从1,371万元增加到3,000万元, 本公司和中国水泥厂分别持有其76.2%和18%的股权不变。

3、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战略投资。报告期内, 本公司增持了43,633,877股青松建化股票及51,635,757股冀东水泥股票, 合计投入资金56,301万元。

(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	337,535,449	-	-55,533,837
000401	冀东水泥	3,078,562,162	16.01	19.84	2,173,562,305	-	-51,443,740
600425	青松建化	2,214,674,968	25.00	28.17	2,189,029,322	-23,765,902	-23,765,902
	合计	5,391,256,825		-	4,700,127,076	-23,765,902	-130,743,479

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, 本集团买卖其他上市公司股份如下:

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)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
600802	福建水泥	-	-	-	-	8,083,065

注: 本公司持有之福建水泥计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目。

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	南加海螺一期 3200t/d 水泥熟料线及 2×15MW 余热发电项目	在建	158,938	44,236	112,869	-
2	文山海螺一期 4500t/d 水泥熟料线及 9MW 余热发电项目	在建	81,212	27,743	48,164	-
3	保山海螺一期 4500t/d 水泥熟料线及 9MW 余热发电项目	部分投产	81,690	22,421	65,804	-841.43
	合计	-	321,840	94,400	226,837	-841.43

5、主要控股子公司及参股公司

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司拥有 117 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	4,690,929	1,578,860	1,750,490	579,540	451,190
2	安徽铜陵海螺水泥有限公司	742,000	3,902,954	1,825,611	1,712,094	534,776	417,400
3	安徽池州海螺水泥股份有限公司	950,000	4,062,923	3,010,072	1,373,453	427,887	342,179

6、委托理财

报告期内，为提高公司资金使用效率，董事会批准本公司将10亿元自有资金用于理财。2014年2月27日，本公司认购了北方国际信托股份有限公司的信托理财计划，期限为83天，并由海通证券股份有限公司担任投资顾问。2014年5月22日，本公司已全额收回该理财产品的本金10亿元及理财净收益1,161.18万元，年化收益率为5.10%。

(二) 本公司2013年度利润分配方案执行情况

2014年5月28日，本公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案。本次分配以2013年末公司总股本5,299,302,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金1,854,755,902.65元（含税）。截至2014年6月18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2014年中期不派发任何股息，亦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，公司律师对股东大会的召开进行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，2014年4月29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，合同金额不超过20,500万元，合同有效期从2014年4月29日至2015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，主要参考当月政府指导价，并给予本公司适当优惠，每月的结算价格确保不高于本公司同类型子公司向独立第三方供应商采购的柴油价格；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2,036万元；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6,149万元。

(3) 与三山港务公司之交易——采购煤炭

经本公司董事会批准，2014年4月29日，本公司与三山港务公司签署了《煤炭买卖合同》，拟向三山港务公司采购煤炭，合同金额不超过7,200万元，合同有效期从2014年4月29日至2014年12月31日。由于受市场影响，煤炭价格有所波动，本公司向三山港务公司采购的煤炭主要根据市场价格定价，具体与煤炭品质（热值）挂钩，但确保不高于本公司同期向独立第三方采购的同类型煤炭价格；结算方式采用按批次结算，即每批次结算一次。

报告期内，本集团向三山港务公司采购煤炭的交易金额为576万元。

(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，2014年4月29日，本公司与三山港务公司签署了《熟料买卖合同》，合同金额不超过15,000万元，合同有效期从2014年4月29日至2014年12月31日。本集团向三山港务公司销售熟料的定价主要参照同期市场价格，全年实际执行价格会随着市场价格波动而调整，具体按本公司下属工厂当期发往同区域同类独立第三方客户的销售价格和政策执行；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629万元。

(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，2014年4月29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》，由海昌港务公司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 5,800 万元，合同有效期从 2014 年 4 月 29 日至 2015 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，惟海昌港务公司之有关收费标准不高于独立第三方码头向本集团提供的收费标准；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 42 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 2,608 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 2014 年 4 月 29 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2014 年 4 月 30 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

根据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于 2012 年 5 月 15 日签署的《水泥熟料买卖合同》及于 2013 年 5 月 28 日签署的《补充合同》，江门海螺 2014 年拟向龙山公司采购熟料之数量为不超过 60 万吨/年，年交易金额为不超过 17,100 万元；佛山海螺 2014 年拟向龙山公司采购熟料之数量为不超过 50 万吨/年，年交易金额为不超过 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 9,418 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 9,102 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 873 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 2,734 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。

报告期内，耐火材料公司向龙山公司销售耐火砖发生的交易金额为 146 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。

2、余热发电项目

经本公司董事会批准，2014 年 2 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 7 家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 23,685 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 14,180 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 19,224 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2014 年 2 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2014 年 3 月 1 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，2014 年 2 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 5 台 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 8,152 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节能发生的交易金额为 10,417 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2014 年 2 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2014 年 3 月 1 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。

4、设备耐磨件修理及备件采购

经本公司董事会批准，2014 年 2 月 28 日，本公司与海螺川崎节能签署《耐磨件修理及备件采购合同》，同意海螺川崎节能为本公司附属公司水泥熟料生产线主机设备的耐磨件提供堆焊等维修服务，同时，本公司根据需向海螺川崎节能采购立磨和锅炉等设备的有关备件。合同总金额为人民币 9,840 万元。本次签署的《耐磨件修理及备件采购合同》中，耐磨件堆焊维修劳务的收费标准主要考虑成本（包含焊丝、辅材、水电气、更换部件等）因素及同期市场价格，由双方协商确定；备件的价格主要参考同期市场价格，并给予本集团一定的优惠，由双方协商确定；惟前述劳务价格及备件价格不会高于海螺川崎节能提供给其他独立第三方客户的价格。

报告期内，仅就执行上述《耐磨件修理及备件采购合同》而言，本集团与海螺川崎节能发生的交易金额为 4,829 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2014 年 2 月 28 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2014 年 3 月 1 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。

5、水泥窑协同处理城市生活垃圾项目

经本公司董事会批准，2014年2月28日，本公司全资子公司重庆海螺与海创实业签署《重庆海螺综合处理三峡库区生活垃圾环保一体化工程总承包合同》（“《总承包合同》”），同意由海创实业为重庆海螺垃圾处理项目提供工程设计、设备供货及施工（土建及安装）、调试等服务，合同总金额为人民币8,600万元。其中，设计费是根据项目规模、技术指标、同期市场价格，由双方协商厘定，惟有关价格不高于向独立第三方客户提供的价格；设备价格为实际成本加上合理的提价；施工价格为工程造价加上合理的管理费。由于本集团是海创实业的一个重要客户，海创实业在定价时会给予本集团一定的优惠。

报告期内，仅就执行上述《总承包合同》而言，本集团与海创实业发生的交易金额为2,183万元。

有关详情请参见本公司日期为2014年2月28日（联交所披露易网站和本公司网站）、2014年3月1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。

6、水泥、熟料项目工程设计

经本公司董事会批准，2014年4月29日，本公司与海螺设计院签署了《设计与技术服务合同》，同意由海螺设计院为本公司相关附属公司拟建设的水泥熟料生产线及粉磨站项目提供工程设计服务，及由海螺设计院的全资子公司——安徽海螺信息技术工程有限责任公司为本公司相关附属公司提供生产控制系统程序应用软件及服务，合同金额为人民币7,652万元。

合同价格是参考国家发展改革委员会和建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》及项目规模、投资额、设计范围、技术指针以及同期市场价格，由双方在平等互利的基础上协商厘定，有关设计费用将根据项目进度进行支付。

报告期内，仅就执行上述《设计与技术服务合同》而言，本集团与海螺设计院发生的交易金额为466万元。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设计院发生的交易金额为2,837万元。

有关详情请参见本公司日期为2014年4月29日（联交所披露易网站、上交所网站及本公司网站）之公告；而此关联交易无需获独立股东批准。

（五）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 8,000 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	50%	2,500	1 年	2014.03.31	补充流动资金	浦发银行芜湖分行
2	贵定海螺	50%	2,500	1 年	2014.02.21	补充流动资金	农业银行贵定分行
3	贵定海螺	50%	3,000	1 年	2014.06.20	补充流动资金	农业银行贵定分行
合计			8,000	-	-	-	-

注：本公司为遵义海螺、贵定海螺提供的担保均是按本公司持股比例确定的担保金额。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保的余额为 359,973 万元，占本公司报告期末净资产的比例为 6.49%。

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 2014 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 4.96 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。

报告期内，本集团因收购昆明宏熙，承接了其以账面价值约 11,082 万元资产作为 7,000 万元金融机构借款的抵押品；因收购湖南云峰，承接了其以账面价值约 14,154 万元资产作为 2,300 万元金融机构借款和开立 11,850 万元银行承兑汇票的抵押品。

于 2014 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。

（六）承诺事项

1、股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的方式购买海创投资相关资产，海创投资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，在持有期内放弃如对本公司的股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

2、控股股东承诺事项：2013年11月，本公司控股股东海螺集团的全资附属企业海螺设计院通过上海证券交易所交易系统增持了本公司A股股份。海螺集团为此作出承诺：即在增持计划实施期间（12个月）及法定期限内不减持所持有的本公司股票。报告期内，海螺集团遵守了上述承诺。

（七）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2014年的半年度业绩报告进行审阅。

（八）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。

（九）于报告期末及直至本半年度报告刊发日期止，概无发生任何对本集团有重大影响的事件。

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登记股东持股情况:

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司股东总数为 97,054 户, 其中 H 股股东为 112 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	1,297,815,378	24.49	H 股
3、海创投资	境内非国有法人	286,713,246	5.41	A 股
4、高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	58,492,284	1.10	A 股
5、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	51,904,713	0.98	A 股
6、瑞士信贷 (香港) 有限公司	其他	49,619,257	0.94	A 股
7、UBS AG	其他	46,733,562	0.88	A 股
8、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	其他	46,695,445	0.88	A 股
9、DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	42,974,930	0.81	A 股
10、平安信托有限责任公司-海螺股权	境内非国有法人	35,808,363	0.68	A 股

注:

(1) 上述股份均为无限售条件流通股。

(2) 报告期内，海螺集团、海创投资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 1,297,815,378 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) 董事会未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。

(三) 于 2014 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	1,948,869,927 股 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益/ 实益拥有人	48.73% (附注 2)
安徽省投资集团控股有限公司	1,948,869,927 股 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益	48.73% (附注 2)
海螺创业	1,948,869,927 股 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益	48.73% (附注 2)
海创投资	302,065,101 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益/ 实益拥有人	7.55% (附注 2)
JPMorgan Chase & Co.	218,986,587 股 H 股 (好仓) (附注 4)	实益拥有人/ 投资经理/ 保管人	16.85% (附注 3)
JPMorgan Chase & Co.	13,338,311 股 H 股 (淡仓) (附注 4)	实益拥有人	1.03% (附注 3)
Credit Suisse Group AG	105,481,284 股 H 股 (好仓) (附注 5)	受控制公司权益	8.12% (附注 3)
Credit Suisse Group AG	62,601,861 股 H 股 (淡仓) (附注 5)	受控制公司权益	4.82% (附注 3)
Bank of America Corporation	80,444,527 股 H 股 (好仓) (附注 6)	受控制公司权益	6.19% (附注 3)

Bank of America Corporation	65,252,476 股 H 股 (淡仓) (附注 6)	受控制公司权益	5.02% (附注 3)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	80,754,039 股 H 股 (好仓) (附注 7)	实益拥有人/ 受控制公司权益/ 对股份持有 保证权益的人/ 保管人	6.21% (附注 3)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	60,085,575 股 H 股 (淡仓) (附注 7)	实益拥有人/ 对股份持有 保证权益的人	4.62% (附注 3)
The Capital Group Companies, Inc.	130,975,999 股 H 股 (好仓) (附注 8)	受控制公司权益	10.08% (附注 3)
BlackRock, Inc.	116,664,136 股 H 股 (好仓) (附注 9)	受控制公司权益	8.98% (附注 3)
BlackRock, Inc.	1,069,500 股 H 股 (淡仓) (附注 9)	受控制公司权益	0.08% (附注 3)
Genesis Asset Managers, LLP	116,690,798 股 H 股 (好仓)	投资经理	8.98% (附注 3)
Taiwan Cement Corporation	116,568,000 股 H 股 (好仓) (附注 10)	受控制公司权益	8.97% (附注 3)

附注:

(1) 海螺集团持有的 1,948,869,927 股 A 股中的 1,918,329,108 股 A 股由海螺集团实益持有, 30,540,819 股 A 股以海螺设计院名义持有 (海螺设计院是海螺集团全资子公司)。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; 海创实业拥有海螺集团 49% 权益, 而海创实业由安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司 (“海创新型建材”) 全资拥有, 海创新型建材由中国海创控股 (香港) 有限公司 (“海创香港”) 全资拥有, 海创香港则由中国海创控股国际有限公司 (“海创国际”) 全资拥有, 海创国际为海螺创业 (一家在香港联交所主板上市的公司, 股份编号 586) 的全资子公司。根据《证券及期货条例》, 安徽省投资集团、海创实业、海创新型建材、海创香港、海创国际及海螺创业均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权益。

海创投资持有的 302,065,101 股 A 股中的 286,713,246 股由海创投资实益持有, 15,351,855 股以海螺物业名义持有 (海螺物业是海创投资的全资子公司)。

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

(3) H 股的已发行股份总数为 1,299,600,000 股。

(4) 根据 JPMorgan Chase & Co. 于 2014 年 6 月 30 日 (载述的有关事件的日期为 2014 年 6 月 25 日) 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

218,986,587 股 H 股（好仓）中的 28,092,965 股 H 股以实益拥有人身份持有；25,593,490 股 H 股以投资经理身份持有；以及 82,650,066 股（可供借出的股份）H 股以保管人身份持有。

- (5) 根据 Credit Suisse Group AG 于 2014 年 6 月 30 日（载述的有关事件的日期为 2014 年 6 月 25 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 Credit Suisse Group AG 的若干附属公司持有。
- (6) 根据 Bank of America Corporation 于 2014 年 7 月 4 日（载述的有关事件的日期为 2014 年 6 月 30 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 Bank of America Corporation 的若干附属公司持有。
- (7) 根据 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 于 2014 年 7 月 2 日（载述的有关事件的日期为 2014 年 6 月 26 日）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 80,754,039 股 H 股（好仓）中的 58,382,273 股 H 股以实益拥有人身份持有；2,164,843 股 H 股以对股份持有保证权益的人身份持有；18,337,923 股 H 股以受控制公司权益身份持有；以及 934,500 股（可供借出的股份）H 股以保管人身份持有。
- (8) 根据 The Capital Group Companies, Inc. 于 2014 年 5 月 27 日（载述的有关事件的日期为 2014 年 5 月 23 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 The Capital Group Companies, Inc. 的若干附属公司持有。
- (9) 根据 BlackRock, Inc. 于 2014 年 7 月 2 日（载述的有关事件的日期为 2014 年 6 月 30 日）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。
- (10) 根据 Taiwan Cement Corporation 于 2008 年 12 月 12 日（载述的有关事件的日期为 2008 年 12 月 11 日）呈交的股份权益申报表，Taiwan Cement Corporation 通过其若干附属公司持有本公司 38,856,000 股 H 股；假设该公司不曾处置任何股份，经本公司于 2010 年度及 2011 年度分别实施的资本公积金转增股本方案，Taiwan Cement Corporation 相应持有本公司 116,568,000 股 H 股。

除上述股东外，于 2014 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 2014 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。

（五）优先股相关情况

报告期内，本公司未发行优先股。

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

经 2014 年 5 月 28 日本公司 2013 年度股东大会批准，王建超先生获委任本公司第六届董事会执行董事，其任职于 2014 年 5 月 28 日生效，至第六届董事会任期届满之日止。

2014年5月8日，方俊文先生因其他工作事务，向本公司董事会申请辞去公司独立非执行董事，同时一并申请辞去董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）的职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，因方俊文先生辞职会导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，其辞职申请将于新任独立董事填补其缺额后生效。

根据董事会薪酬及提名委员会之建议，于 2014 年 6 月 20 日，董事会同意郭景彬先生的职务由执行董事调任为非执行董事，其任职于 2014 年 6 月 20 日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

报告期内，许庚友先生因工作原因请求辞去公司总经理助理职务，董事会于 2014 年 3 月 24 日批准了许庚友先生的辞任请求。

（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，总经理助理李晓波先生持有本公司 193,000 股 A 股，副总会计师夏小平先生持有本公司 150,000 股 A 股。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 2014 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日，本集团员工人数为 46,392 人，薪金总额约为 153,694 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 2014 年 1 月 1 日
至 2014 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)
2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	10,422,194,044	11,255,936,060
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	-	40,959,789
应收票据	五、3	4,581,284,852	7,185,927,027
应收账款	五、5	376,021,025	358,861,379
预付款项	五、6	832,329,630	726,595,963
应收利息		88,912,289	52,403,133
应收股利	五、4	20,707,808	20,707,808
其他应收款	五、7	605,253,396	407,559,591
存货	五、8	4,783,904,103	3,692,689,510
其他流动资产	五、9	1,116,735,294	882,760,778
流动资产合计		22,827,342,441	24,624,401,038
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、10	2,511,097,754	2,222,333,165
长期股权投资	五、11	2,486,778,055	2,371,898,853
投资性房地产	五、12	32,655,686	33,197,019
固定资产	五、13	53,657,430,934	51,527,441,426
在建工程	五、14	4,329,358,050	3,137,392,229
工程物资	五、15	2,248,943,184	1,964,126,745
无形资产	五、16	6,414,260,331	6,048,055,359
商誉	五、17	368,713,306	299,742,333
递延所得税资产	五、18	457,591,001	363,565,125
其他非流动资产	五、19	570,566,976	502,326,529
非流动资产合计		73,077,395,277	68,470,078,783
资产总计		95,904,737,718	93,094,479,821

刊载于第 18 页至第 171 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)
2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、22	736,593,520	471,937,556
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、23	4,063,700	-
应付票据	五、24	118,500,000	-
应付账款	五、25	3,990,814,736	3,852,487,334
预收款项	五、26	1,071,586,731	1,261,045,512
应付职工薪酬	五、27	75,382,913	562,940,597
应交税费	五、28	1,082,586,504	1,322,953,128
应付利息	五、29	289,727,733	372,567,729
其他应付款	五、30	4,665,866,806	4,187,384,813
一年内到期的非流动负债	五、31	1,077,492,855	2,514,008,725
流动负债合计		13,112,615,498	14,545,325,394
非流动负债：			
长期借款	五、32	3,204,130,457	3,731,755,891
应付债券	五、33	15,478,600,475	15,474,800,927
长期应付款	五、34	303,046,053	304,060,187
递延所得税负债	五、18	308,103,639	219,686,310
其他非流动负债	五、35	74,599,202	53,671,495
非流动负债合计		19,368,479,826	19,783,974,810
负债合计		32,481,095,324	34,329,300,204

刊载于第18页至第171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)
2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
股东权益：			
股本	五、36	5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积	五、37	10,193,152,598	10,273,385,781
盈余公积	五、38	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	五、39	41,890,037,616	37,923,502,213
外币报表折算差额		-23,093,338	-27,813,560
归属于母公司股东权益合计		60,009,050,745	56,118,028,303
少数股东权益		3,414,591,649	2,647,151,314
股东权益合计		63,423,642,394	58,765,179,617
负债和股东权益总计		95,904,737,718	93,094,479,821

此财务报表已于2014年8月21日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

郭文叁 王建超

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

周波

刊载于第18页至第171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)
2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	十一、1	7,517,030,355	8,642,186,912
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	36,369,380
应收票据	五、3, 十一、2	228,067,922	692,537,135
应收股利		4,653,098,020	20,707,808
应收账款	十一、3	742,611	3,791,569
预付款项		235,513,489	220,042,247
应收利息		89,241,056	52,403,133
其他应收款	十一、4	20,804,616,908	19,347,809,218
存货		387,845,863	233,078,791
其他流动资产		160,744,389	89,844,178
流动资产合计		34,076,900,613	29,338,770,371
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、10	2,511,097,754	2,222,333,165
长期应收款	十一、5	5,410,000,000	5,410,000,000
长期股权投资	十一、6	35,069,162,125	34,045,019,809
投资性房地产	五、12	32,655,686	33,197,019
固定资产	十一、7	1,004,250,100	1,049,714,232
在建工程		6,521,712	5,180,586
工程物资		3,379,050	877,495
无形资产		309,139,797	317,474,981
递延所得税资产		169,052,372	144,067,201
非流动资产合计		44,515,258,596	43,227,864,488
资产总计		78,592,159,209	72,566,634,859

刊载于第18页至第171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)
2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	十一、8	150,000,000	150,000,000
应付账款	十一、9	171,107,074	495,147,622
预收款项		201,330,388	240,636,879
应付职工薪酬		12,030,779	54,940,193
应交税费		139,525,310	46,608,414
应付利息		268,182,555	349,272,799
其他应付款	十一、10	6,029,647,348	6,227,767,985
一年内到期的非流动负债	十一、11	50,000,000	-
流动负债合计		7,021,823,454	7,564,373,892
非流动负债：			
长期借款	十一、12	650,000,000	700,000,000
应付债券	五、33	15,478,600,475	15,474,800,927
非流动负债合计		16,128,600,475	16,174,800,927
负债合计		23,150,423,929	23,739,174,819

刊载于第18页至第171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)
2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
股东权益：			
股本		5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积		16,304,546,225	16,384,779,408
盈余公积		2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润		31,188,235,186	24,493,726,763
股东权益合计		55,441,735,280	48,827,460,040
负债和股东权益总计		78,592,159,209	72,566,634,859

此财务报表已于2014年8月21日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
 郭文叁 王建超

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
 周波

刊载于第18页至第171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2014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2014年6月 30日止6个月期间	截至2013年6月30 日止6个月期间
一、营业收入	五、40	28,784,483,386	23,587,088,266
二、营业成本	五、40	18,472,095,524	16,923,764,494
营业税金及附加	五、41	148,170,135	119,057,351
销售费用	五、42	1,319,471,623	1,209,471,206
管理费用	五、43	1,081,259,352	1,000,615,834
财务费用	五、44	370,806,379	532,109,799
资产减值损失(转回以“-”填列)	五、45	-53,912	160,687,468
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、46	-1,617,178	13,318,833
投资收益(损失以“-”号填列)	五、47	-25,605,928	-19,469,075
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”填列)		-26,652,062	-42,415,543
三、营业利润		7,365,511,179	3,635,231,872
加：营业外收入	五、48	487,139,206	431,761,365
其中：非流动资产处置收益		3,126,342	2,559,671
减：营业外支出	五、49	7,441,341	6,173,333
其中：非流动资产处置损失		3,708,313	685,701
四、利润总额		7,845,209,044	4,060,819,904
减：所得税费用	五、50	1,702,274,878	890,848,559
五、净利润		6,142,934,166	3,169,971,345
归属于母公司股东的净利润		5,821,291,306	3,059,897,103
少数股东损益		321,642,860	110,074,242
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、51	1.10	0.58
(二)稀释每股收益	五、51	1.10	0.58

刊载于第18页至第171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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

七、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目（以扣除所得税影响后的净额列示）：			
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失		-80,233,183	-859,122,242
外币财务报表折算差额		6,656,996	-7,062,169
其他综合收益	五、52	-73,576,187	-866,184,411
八、综合收益总额		6,069,357,979	2,303,786,934
归属于母公司股东的综合收益总额		5,745,778,345	2,195,737,458
归属于少数股东的综合收益总额		323,579,634	108,049,476

此财务报表已于 2014 年 8 月 21 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
 郭文叁 王建超

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
 周波

刊载于第 18 页至第 171 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、营业收入	十一、13	1,218,478,940	6,054,335,661
减：营业成本	十一、13	796,506,277	5,752,365,415
营业税金及附加		4,764,214	7,233,075
销售费用		39,574,478	39,381,584
管理费用		95,723,829	95,031,205
财务费用（收益以“-”填列）		-80,655,559	59,855,876
资产减值损失		819,261	801,416
加：公允价值变动收益		7,036,931	10,167,396
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、14	8,262,117,273	6,459,664,062
其中：对联营企业和合营企业 投资收益（损失以“-” 填列）		-6,929,961	-7,667,798
二、营业利润		8,630,900,644	6,569,498,548
加：营业外收入		11,874,373	5,819,774
其中：非流动资产处置收益		39,801	482,976
减：营业外支出		854,130	559,263
其中：非流动资产处置损失		304,130	1,086
三、利润总额		8,641,920,887	6,574,759,059
减：所得税费用		92,656,561	27,080,378
四、净利润		8,549,264,326	6,547,678,681

刊载于第 18 页至第 171 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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		39,180,044,491	32,692,721,379
收到的税费返还		146,641,411	63,597,210
收到其他与经营活动有关的现金	五、53(1)	354,652,266	359,625,560
经营活动现金流入小计		39,681,338,168	33,115,944,149
购买商品、接受劳务支付的现金		23,881,212,700	21,930,126,313
支付给职工以及为职工支付的现金		2,030,333,410	1,694,835,180
支付的各项税费		4,976,279,844	2,672,683,950
支付其他与经营活动有关的现金	五、53(2)	639,518,187	463,409,016
经营活动现金流出小计		31,527,344,141	26,761,054,459
经营活动产生的现金流量净额	五、54(1)	8,153,994,027	6,354,889,690
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,972,241,592	328,781,972
取得投资收益收到的现金		41,781,562	-
处置固定资产及无形资产收回的现金净额		7,906,215	9,425,982
收到其他与投资活动有关的现金	五、53(3)	187,748,270	123,535,454
投资活动现金流入小计		3,209,677,639	461,743,408
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,413,841,779	3,311,369,672
投资支付的现金		2,002,440,769	429,449,295
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		562,276,146	153,232,391
支付其他与投资活动有关的现金	五、53(4)	103,858,406	8,541,200
投资活动现金流出小计		6,082,417,100	3,902,592,558
投资活动产生的现金流量净额		-2,872,739,461	-3,440,849,150

刊载于第 18 页至第 171 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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		1,824,840,635	7,716,111,462
收到的税费返还		3,316,697	2,274,851
收到其他与经营活动有关的现金		8,517,876	211,179,903
经营活动现金流入小计		1,836,675,208	7,929,566,216
购买商品、接受劳务支付的现金		1,378,406,266	7,130,003,970
支付给职工以及为职工支付的现金		116,344,688	117,997,182
支付的各项税费		134,014,053	119,972,627
支付其他与经营活动有关的现金		372,863,104	361,926,088
经营活动现金流出小计		2,001,628,111	7,729,899,867
经营活动产生的现金流量净额	十一、 15	-164,952,903	199,666,349
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,972,241,592	309,781,972
取得投资收益收到的现金		3,674,392,450	2,485,737,500
处置固定资产收回的现金净额		209,169	1,666,779
收到其他与投资活动有关的现金		644,455,219	905,967,592
投资活动现金流入小计		7,291,298,430	3,703,153,843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,309,932	132,597,420
投资支付的现金		2,001,631,313	419,239,295
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		755,235,528	595,627,475
支付其他与投资活动有关的现金		1,800,000,000	-
投资活动现金流出小计		4,563,176,773	1,147,464,190
投资活动产生的现金流量净额		2,728,121,657	2,555,689,653

刊载于第 18 页至第 171 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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		150,000,000	292,141,218
筹资活动现金流入小计		150,000,000	292,141,218
偿还债务支付的现金		150,000,000	500,000,000
分配股利或偿付利息支付的现金		2,367,122,786	1,839,269,966
筹资活动现金流出小计		2,517,122,786	2,339,269,966
筹资活动产生的现金流量净额		-2,367,122,786	-2,047,128,748
四、现金及现金等价物净增加额	十一、 15	196,045,968	708,227,254
加：期初现金及现金等价物余额		3,928,412,168	5,818,990,219
五、期末现金及现金等价物余额		4,124,458,136	6,527,217,473

此财务报表已于 2014 年 8 月 21 日获董事会批准。

法定代表人： _____
 郭文叁

主管会计工作负责人： _____
 王建超

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
 周波

刊载于第 18 页至第 171 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 2014 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间							截至 2013 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	外币报表 折算差额		
一、本年期初余额		5,299,302,579	10,273,385,781	2,649,651,290	37,923,502,213	-27,813,560	2,647,151,314	58,765,179,617	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
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-80,233,183	-	3,966,535,403	4,720,222	767,440,335	4,658,462,777	-	-859,122,242	-	1,788,792,419	-5,037,403	54,636,015	979,268,789
(一)净利润		-	-	-	5,821,291,306	-	321,642,860	6,142,934,166	-	-	-	3,059,897,103	-	110,074,242	3,169,971,345
(二)其他综合收益	五、52	-	-80,233,183	-	-	4,720,222	1,936,774	-73,576,187	-	-859,122,242	-	-	-5,037,403	-2,024,766	-866,184,411
综合收益总额		-	-80,233,183	-	5,821,291,306	4,720,222	323,579,634	6,069,357,979	-	-859,122,242	-	3,059,897,103	-5,037,403	108,049,476	2,303,786,934
(三)股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	453,480,701	453,480,701	-	-	-	-	-	12,600,000	12,600,000
1. 股东投入成本		-	-	-	-	-	940,000	940,000	-	-	-	-	-	12,600,000	12,600,000
2. 收购少数股东权益		-	-	-	-	-	452,540,701	452,540,701	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	五、39	-	-	-	-1,854,755,903	-	-9,620,000	-1,864,375,903	-	-	-	-1,271,104,684	-	-66,013,461	-1,337,118,145
3. 对股东的分配		-	-	-	-1,854,755,903	-	-	-1,854,755,903	-	-	-	-1,324,825,645	-	-	-1,324,825,645
4. 非全资子公司股利		-	-	-	-	-	-9,620,000	-9,620,000	-	-	-	-	-	-12,292,500	-12,292,500
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(三)至(五)项小计		-	-	-	-1,854,755,903	-	443,860,701	-1,410,895,202	-	-	-	-1,271,104,684	-	-53,413,461	-1,324,518,145
三、本期末余额		5,299,302,579	10,193,152,598	2,649,651,290	41,890,037,616	-23,093,338	3,414,591,649	63,423,642,394	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

此财务报表已于 2014 年 8 月 21 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)

郭文叁

王建超

周波

刊载于第 18 页至第 171 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间					截至 2013 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、本期期初余额	5,299,302,579	16,384,779,408	2,649,651,290	24,493,726,763	48,827,460,040	5,299,302,579	17,252,349,371	2,649,651,290	18,614,784,803	43,816,088,043
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-80,233,183	-	6,694,508,423	6,614,275,240	-	-859,122,242	-	5,222,853,036	4,363,730,794
(一)净利润	-	-	-	8,549,264,326	8,549,264,326	-	-	-	6,547,678,681	6,547,678,681
(二)其他综合收益	-	-80,233,183	-	-	-80,233,183	-	-859,122,242	-	-	-859,122,242
综合收益总额	-	-80,233,183	-	8,549,264,326	8,469,031,143	-	-859,122,242	-	6,547,678,681	5,688,556,439
(三)利润分配	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903	-	-	-	-1,324,825,645	-1,324,825,645
1. 对股东的分配	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903	-	-	-	-1,324,825,645	-1,324,825,645
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(三)至(四)项小计	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903	-	-	-	-1,324,825,645	-1,324,825,645
三、本期期末余额	5,299,302,579	16,304,546,225	2,649,651,290	31,188,235,186	55,441,735,280	5,299,302,579	16,393,227,129	2,649,651,290	23,837,637,839	48,179,818,837

此财务报表已于 2014 年 8 月 21 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)
 郭文叁 王建超 周波

刊载于第 18 页至第 171 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”)颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并财务状况和财务状况、自2014年1月1日至2014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，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。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等的，与其相关的其他综合收益等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、22(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、21)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) 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。

(4) 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；
- (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。

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）

(4) 金融资产的减值（续）

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。

(5) 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) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品以及周转材料。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。

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，在产品及库存商品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(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。

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。

(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

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。

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在最终控制方合并财务报表中的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。

(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当期投资收益，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

合营企业指由本集团与其他合营方共同控制（参见附注二、12(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

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。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整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、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，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投资收益和其他综合收益等。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应享有或应分担的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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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。

重大影响指本集团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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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。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）

13、投资性房地产（续）

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

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。

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。

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

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）

(2) 固定资产的折旧方法（续）

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。

(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、26(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。

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）

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。
- 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。

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）

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

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、除存货及金融资产外的其他资产减值

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
- 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。

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、除存货及金融资产外的其他资产减值（续）

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(参见附注二、20)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。

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、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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、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。

22、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。

(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。

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）

23、职工薪酬

(a) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(b) 离职后福利—设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 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，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

24、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。

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、政府补助（续）

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。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。

25、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。

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、所得税（续）

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。

26、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。

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、经营租赁、融资租赁（续）

(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。

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；

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）

- (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。

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。

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）

29、分部报告（续）

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。

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。

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）

(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) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如附注二、19 所述，本集团在资产负债表日对除存货及金融资产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。

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。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。

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）

31、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

(a) 变更的内容及原因

本公司于2014年1月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（以下简称“准则2号(2014)”）
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（以下简称“准则41号”）

采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注二、12中列示。编制合并财务报表时，子公司采用的会计政策与本公司一致。

本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下：

(i) 长期股权投资

采用准则2号（2014）之前，本集团将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用准则2号（2014）之后，本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算（参见附注二、9）。除上述变更外，准则2号（2014）还对权益法核算等进行了修订，本集团已根据这些修订内容修改了相关的会计政策（参见附注二、12）。采用准则2号（2014）未对本集团的财务报表产生重大影响。

(ii) 在其他主体中权益的披露

准则41号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。本集团已根据该准则修改了相关披露，详见相关附注。

(b) 变更对财务报表的影响

上述会计政策变更对本集团及本公司2014年6月30日财务报表及比较财务报表无重大影响。

(2) 会计估计变更

报告期内，本集团本年无重大会计估计变更。

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	按实际缴纳增值税及营业税计征	1%至7%
教育费附加	按实际缴纳增值税及营业税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳增值税及营业税计征	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% (2013: 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))
兴业葵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))
贵州六矿瑞安水泥有限公司	15%	西部大开发(注 (i))
乾县海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
黔西南州发展资源开发有限公司	15%	西部大开发(注 (i))
四川南威水泥有限公司	15%	西部大开发(注 (i))
		新疆困难地区重点鼓励发展
哈密弘毅建材有限责任公司	12.5%	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 21 家企业分别已在 2012 年、2013 年和 2014 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 2014 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 2014 年度适用税率为 12.5%。

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、 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	35,000,000	范长虹	70406859-9	-	98.71	98.71	是	5,339,217	-
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	范长虹	63093664-7	-	75	75	是	75,027,322	-
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	俞越	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	范长虹	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	范长虹	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	刘庆生	72421897-X	-	76	76	是	10,780,785	-
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	1,169,724	1,642

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	刘庆生	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	刘庆生	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	俞越	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	俞越	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	俞越	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	范长虹	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	70,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	70,000,000	刘庆生	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	范长虹	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	俞越	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	何广元	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	677,654,448	-

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	杨家怀	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	杨家怀	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	杨家怀	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	刘庆生	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	杨家怀	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	杨家怀	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	刘庆生	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	俞越	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	俞越	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	刘庆生	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	卜华松	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	刘庆生	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	卜华松	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	汪纯健	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	卜华松	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	俞越	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	何广元	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	饶培俊	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	-	-
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	许庚友	66261093-2	-	100	100	是	-	-
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	许庚友	57727015-2	-	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
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	36,645,030	-
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	130,050,000	许庚友	58412307-0	-	51	51	是	123,508,658	-
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	卜华松	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	贸易和投资公司	319,926,770 (51,000,000 美元)	投资及贸易	239,740,650	不适用	不适用	-	75	75	是	37,582,767	1,524,097
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	308,195,346 (50,000,000 美元)	水泥及水泥制品的生产及销售	292,733,975	不适用	不适用	-	71.25	95	是	1,652,546	2,605,146
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	许庚友	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	卜华松	59277363-9	-	100	100	是	-	-
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	9,743,451	-

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
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	俞越	59394384-7	-	80	80	是	11,047,202	-
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	12,561,014	-
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	秦宏基	06391630-7	-	100	100	是	-	-
海螺国际控股(香港)有限公司 (“海螺国际”)	全资子公司	香港	投资及贸易	11,950,240 (15,200,000 港币)	投资及贸易	-	不适用	不适用	-	100	100	是	-	-
安徽海螺物资贸易有限责任公司 (“海螺物资”)	全资子公司	安徽	水泥及水泥制品的销售及售后服务	50,000,000	煤炭制品、五金及矿产品销售	50,000,000	王建超	07870630-2	-	100	100	是	-	-
无锡海螺水泥销售有限公司 (“无锡销售”)	全资子公司	江苏	水泥及水泥制品的销售及售后服务	100,000,000	水泥及水泥制品的销售及售后服务	100,000,000	吴斌	07631060-3	-	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、 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责任公司 （“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	53,554,100	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	齐 誉	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	齐 誉	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、 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	刘庆生	14410987-3	-	75	75	是	73,117,047	-
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	何广元	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	俞越	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	30,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	24,421,700	范长虹	13385281-3	-	94.2	94.2	是	4,057,566	-
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 ("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	556,684,992	-
贵定海螺盘江水泥有限责任公司 ("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	441,645,554	-
遵义海螺盘江水泥有限责任公司 ("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	385,034,210	-
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	许庚友	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	杨家怀	73516784-8	-	80	80	是	44,838,719	-

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)

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	276,213,810	-
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	210,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	107,100,000	丁 锋	77531890-3	-	51	51	是	103,495,560	-
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	卜华松	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	9,915,504	978,937

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	杨家怀	66213211-7	-	80	80	是	7,813,665	383,129
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	杨家怀	79777567-0	-	67	67	是	44,616,521	-
盈江允罕水泥有限公司 ("盈江允罕")	控股子公司	云南	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	31,405,300	贾树堂	77859860-5	-	90	90	是	4,287,244	-
邵阳市云峰新能源科技有限公司 ("邵阳云峰")	控股子公司	湖南	研发;销售型材及相关制品	120,000,000	新能源研究及开发;销售型材、粉煤灰;水泥、建材等投资	141,389,000	何广元	56767533-2	-	65	65	是	59,705,986	1,754,459
湖南省云峰水泥有限公司 ("湖南云峰")	控股子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	93,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	136,476,900	何广元	77677199-6	-	65	65	是	48,942,030	2,079,409
水城海螺盘江水泥有限责任公司 ("水城海螺")	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	507,600,000	水泥及水泥制品的生产及销售	194,583,657	李乐意	09449827-5	-	40	100	是	307,404,220	2,077,585
昆明宏熙水泥有限公司 ("昆明宏熙")	控股子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	213,144,931 (30,506,700 美元)	水泥及水泥制品的生产及销售	120,955,300	贾树堂	62269257-4	-	80	80	是	34,463,801	175,763

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、 子公司情况（续）

(4) 非全资子公司的主要财务信息

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产	6,324,725,766	5,075,214,418
非流动资产	14,294,127,911	11,354,114,319
资产合计	20,618,853,677	16,429,328,737
流动负债	8,549,758,839	6,079,609,452
非流动负债	2,491,292,711	2,437,651,251
负债合计	11,041,051,550	8,517,260,703

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间
营业收入	5,867,118,716	3,934,965,997
净利润	864,448,980	300,152,226
综合收益总额	871,105,975	260,533,172

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

本集团本期间对邵阳云峰、湖南云峰、水城海螺和昆明宏熙进行了股权收购，详见附注四、3。

3、 本期间新纳入合并范围的主体

金额单位：人民币元

名称	附注	形成控制的判断依据	2014年6月30日净资产	自购买日至2014年6月30日的净利润
邵阳云峰	四、4(1)	控股子公司	170,588,533	-5,012,739
湖南云峰	四、4(2)	控股子公司	139,834,371	-5,941,169
水城海螺	四、4(3)	控股子公司	512,340,366	-3,462,642
昆明宏熙	四、4(4)	控股子公司	172,319,003	-878,813

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并

被合并方	注	商誉金额	商誉计算方法
邵阳云峰	(1)	27,248,174	本公司在业务合并中取得的邵阳云峰65%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币114,140,826元，其低于合并成本的差额人民币27,248,174元确认为商誉。
湖南云峰	(2)	41,722,799	本公司在业务合并中取得的湖南云峰65%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币94,754,101元，其低于合并成本的差额人民币41,722,799元确认为商誉。
水城海螺	(3)	-11,737,546	本公司在业务合并中取得的水城海螺40%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币206,321,203元，其高于合并成本的差额人民币11,737,546元确认为营业外收入。
昆明宏熙	(4)	-1,352,751	本公司在业务合并中取得的昆明宏熙80%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币122,308,051元，其高于合并成本的差额人民币1,352,751元确认为营业外收入。

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）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

(1) 邵阳云峰是于 2011 年 1 月 18 日在湖南省邵阳市雨溪镇唐四村成立的有限责任公司，主要从事新能源研究与开发，余热发电，销售型材及粉煤灰等业务。

于购买日 2014 年 2 月 9 日，本公司以支付现金人民币 141,389,000 元作为合并成本购买了邵阳云峰 65% 的股权。

邵阳云峰的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被合并方	自购买日至 2014 年 6 月 30 日的收入	自购买日至 2014 年 6 月 30 日的净利润	自购买日至 2014 年 6 月 30 日的经营活动净现金流
邵阳云峰	13,455,882	-5,012,739	-3,126,218

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2013 年 12 月 31 日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	2,245,586	2,245,586	9,873,290
应收账款、预付款项、其他应收款及其他流动资产	70,940,414	70,940,414	104,163,568
存货	92,950	92,950	60,685
固定资产、在建工程及工程物资	617,911,036	649,083,746	527,384,997
无形资产及其他非流动资产	32,663,949	78,164,196	32,087,485
应交税金	-14,997,974	-14,997,974	1,960,370
应付账款、预收款项及其他应付款	469,255,356	469,255,356	412,309,655
长期借款	151,500,000	151,500,000	141,000,000
递延所得税负债	-	19,168,239	-
可辨认净资产合计	118,096,553	175,601,271	118,300,000

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

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）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

- (2) 湖南云峰是于2005年7月9日在湖南省武冈市龙溪镇连山坪成立的有限责任公司，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日2014年2月9日，本公司以支付现金人民币136,476,900元作为合并成本购买了湖南云峰65%的股权。

湖南云峰的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被合并方	自购买日至2014年6月30日的收入	自购买日至2014年6月30日的净利润	自购买日至2014年6月30日的经营活动净现金流
湖南云峰	90,589,164	-5,941,169	-1,961,376

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2013年12月31日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	357,604	357,604	81,896,869
应收账款、预付款项及其他应收款	192,866,311	192,866,311	244,357,743
存货	34,671,322	34,671,322	20,939,460
其他非流动资产	4,900,000	4,900,000	4,900,000
固定资产、在建工程及工程物资	233,169,123	330,126,393	218,597,538
无形资产	19,303,886	80,130,641	15,223,999
应交税金	-63,890	-63,890	5,090,105
应付账款、预收款项及其他应付款	431,698,613	431,698,615	406,901,548
应付职工薪酬	1,196,000	1,196,000	-
短期借款	18,000,000	18,000,000	19,000,000
长期借款	7,000,000	7,000,000	7,000,000
递延所得税负债	-	39,446,006	-
可辨认净资产合计	27,437,523	145,775,540	147,923,956

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

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）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

- (3) 水城海螺是于2014年3月20日在贵州省六盘水市水城县成立的有限责任公司，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日2014年3月20日，本公司以支付现金人民币194,583,657元作为合并成本购买了水城海螺40%的股权。根据该子公司章程本公司在其股东会享有除特别决议事项外其他股东会决议事项100%的表决权，本公司拥有其董事会60%席位及表决权。

水城海螺的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被合并方	自购买日至2014年6月30日的收入	自购买日至2014年6月30日的净利润	自购买日至2014年6月30日的经营活动净现金流
水城海螺	33,874,831	-3,462,642	-3,625,080

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2014年3月20日 (公司成立日)
	账面价值	公允价值	账面价值
应收账款、预付款项及其他应收款	4,368,841	4,368,841	4,368,841
存货	8,676,355	8,676,355	8,676,355
固定资产、在建工程及工程物资	745,638,496	763,048,596	745,638,496
无形资产	34,861,456	55,909,956	34,861,456
应付利息	26,788,355	26,788,355	26,788,355
应付账款、预收款项及其他应付款	279,797,735	279,797,735	279,797,735
长期借款	-	-	-
递延所得税负债	-	9,614,650	-
可辨认净资产合计	486,959,058	515,803,008	486,959,058

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

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)

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并 (续)

- (4) 昆明宏熙是于1992年2月12日在云南省昆明市石林县石林镇成立的港资公司, 主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日2014年5月10日, 本公司以支付现金人民币120,955,300元作为合并成本购买了昆明宏熙80%的股权。

昆明宏熙的财务信息如下:

金额单位: 人民币元

被合并方	自购买日至2014年6月30日的收入	自购买日至2014年6月30日的净利润	自购买日至2014年6月30日的经营活动净现金流
昆明宏熙	29,143,174	-878,813	355,160

被购买方可辨认资产和负债的情况:

金额单位: 人民币元

项目	购买日		2013年12月31日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	2,325,694	2,325,694	6,183,973
应收账款、预付款项及其他应收款	34,338,108	34,338,108	24,323,410
存货	15,610,414	15,610,414	17,438,117
其他非流动资产	100,000	100,000	100,000
固定资产、在建工程及工程物资	251,331,599	296,062,128	268,333,449
无形资产	2,568,467	76,166,647	1,184,299
递延所得税资产	-	-	794,683
应交税金	1,818,398	1,818,398	1,262,167
应付账款、预收款项、应付利息及其他应付款	195,148,108	209,889,109	159,099,410
应付职工薪酬	2,863,493	2,863,493	2,202,973
短期借款	20,000,000	20,000,000	40,000,000
长期借款	11,250,000	11,250,000	18,750,000
递延所得税负债	-	25,896,927	-
可辨认净资产合计	75,194,283	152,885,064	97,043,381

上述可辨认资产存在活跃市场的, 根据活跃市场中的报价确定其公允价值; 不存在活跃市场, 但同类或类似资产存在活跃市场的, 参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

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）

5、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	资产负债项目	
	2014年6月30日	2013年12月31日
印尼海螺、 印尼南加海螺	1 印尼盾=0.00051 人民币	1 印尼盾=0.00050 人民币

除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

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

1、 货币资金

项目	2014年6月30日			2013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	100,125	1	100,125	436,070	1	436,070
美元	3,530	6.1528	21,719	-	-	-
印尼盾	32,983,550	0.00051	16,822	46,958,470	0.00050	23,479
银行存款：						
人民币	9,873,058,742	1	9,873,058,742	10,924,827,073	1	10,924,827,073
美元	58,500,969	6.1528	359,944,762	30,558,688	6.0969	186,313,265
欧元	9	8.3946	76	3,331,520	8.4189	28,047,734
印尼盾	1,485,641,052	0.00051	757,677	2,369,333,423	0.00050	1,184,667
港币	148	0.7937	117	-	-	-
其他货币 资金：						
人民币	188,294,004	1	188,294,004	115,103,772	1	115,103,772
合计			10,422,194,044			11,255,936,060

于2014年6月30日，本集团的银行存款包括定期存款人民币5,800,000,000元(2013年12月31日：人民币5,424,760,000元)。

于2014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11,136,638元(2013年12月31日：人民币10,981,119元)，专项保证金人民币117,601,260元(2013年12月31日：人民币104,122,653元)，银行承兑汇票保证金59,556,106(2013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）

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
衍生金融资产-作为经济套期的 外汇远期合约	-	4,590,409
交易性权益工具投资	-	36,369,380
合计	-	40,959,789

交易性权益工具投资为于上海证券交易所上市公司之股票投资，本集团已将持有的该项投资于2014年6月30日前全部出售。

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

种类	2014年6月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票	4,581,284,852	7,185,927,027
合计	4,581,284,852	7,185,927,027

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。

于2014年6月30日，为结算应付账款，本集团及本公司分别将人民币1,398,189,604元及人民币70,705,797元的未到期银行承兑汇票背书给供应商，但由于这些已背书他方但尚未到期银行承兑汇票所有权上几乎所有的风险和报酬已实质转移，因而全部终止确认相应的应收票据和应付供应商款项。于2014年6月30日，本集团及本公司为结算应付账款而背书给他方的尚未到期应收票据金额人民币1,041,985,641元及人民币65,073,682元并未终止确认，因为管理层认为该等银行承兑汇票所有权上的几乎所有风险和报酬并未实质转移，同时相关的应付账款也并未终止确认。

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)

3、 应收票据 (续)

(2) 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	2014 年 1 月 28 日	2014 年 7 月 27 日	6,000,000	银行承兑汇票
2. 客户 B	2014 年 1 月 24 日	2014 年 7 月 24 日	5,747,467	银行承兑汇票
3. 客户 C	2014 年 1 月 24 日	2014 年 7 月 21 日	5,000,000	银行承兑汇票
3. 客户 D	2014 年 1 月 24 日	2014 年 7 月 21 日	5,000,000	银行承兑汇票
5. 客户 E	2014 年 4 月 28 日	2014 年 7 月 28 日	4,000,000	银行承兑汇票
合计			25,747,467	

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。

(3) 截至 2014 年 6 月 30 日, 本集团无用于贴现的银行及商业承兑汇票(2013 年: 无)。

4、 应收股利

金额单位：人民币元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
应收股利	20,707,808	20,707,808
合计	20,707,808	20,707,808

于 2014 年 6 月 30 日, 应收股利中包含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(2013 年 12 月 31 日: 人民币 20,707,808 元)。

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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1. 应收关联公司	28,084,625	19,443,817
2. 其他客户	357,736,007	349,275,427
小计	385,820,632	368,719,244
减: 坏账准备	9,799,607	9,857,865
合计	376,021,025	358,861,379

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）

(2) 应收账款账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2014年6月30日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	376,021,025	358,861,379
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	9,799,607	9,857,865
小计	385,820,632	368,719,244
减：坏账准备	9,799,607	9,857,865
合计	376,021,025	358,861,379

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	2014年6月30日				2013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)	9,799,607	3%	9,799,607	100%	9,857,865	3%	9,857,865	100%
组合2	(4)	376,021,025	97%	-	-	358,861,379	97%	-	-
组合小计	(4)	385,820,632	100%	9,799,607	3%	368,719,244	100%	9,857,865	3%
合计		385,820,632	100%	9,799,607	3%	368,719,244	100%	9,857,865	3%

注*：此类包括单项测试未发生减值的应收账款

于2014年6月30日，应收账款中包含美元9,973,611元(折算汇率：6.1528，折合人民币61,365,634元)(2013年12月31日：美元4,174,372元，折算汇率：6.0969，折合人民币25,450,729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	2014年6月30日			2013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	376,021,025	97%	-	358,861,379	97%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	9,799,607	3%	9,799,607	9,857,865	3%	9,857,865
合计	385,820,632	100%	9,799,607	368,719,244	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的应收帐款（上期间：无）。

(6) 本期间实际核销的应收账款情况

本集团本期实际核销应收账款金额为人民币 58,258 元(上期间：无)。

金额单位：人民币元

应收账款内容	客户名称	核销原因	确定原坏账准备的依据	核销前累计已计提坏账准备金额	核销金额
工程质保金	客户 F	无收回迹象	逾期时间较长，收回难度较高	31,229	31,229
工程质保金	客户 G	无收回迹象	逾期时间较长，收回难度较高	20,197	20,197
工程质保金	客户 H	无收回迹象	逾期时间较长，收回难度较高	6,832	6,832
合计				58,258	58,258

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 I	第三方	56,670,533	1 年以内	14.69%
2. 客户 J	第三方	44,565,001	1 年以内	11.55%
3. 客户 K	第三方	19,426,548	1 年以内	5.04%
4. 客户 L	第三方	19,281,381	1 年以内	5.00%
5. 建德市成利建材有限公司 (“成利建材”)	受托管理公 司	18,226,470	1 年以内	4.72%
合计		158,169,933		41.00%

(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

于 2014 年 6 月 30 日，本集团应收关联方账款列示如下：

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(%)
成利建材	受托管理公司	18,226,470	4.72%
新疆青松建材化工(集团)股 份有限公司(“青松建化”)	本集团之联营公司	8,939,427	2.32%
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	498,483	0.13%
德保县海宝水泥有限责任公 司(“海宝水泥”)	受托管理公司	297,900	0.08%
英德海螺型材有限责任公 司(“英德型材”)	海螺型材之子公司	62,428	0.02%
芜湖海螺新材料有限公司 (“海螺新材料”)	海螺型材之子公司	59,917	0.02%
合计		28,084,625	7.29%

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 2014 年 6 月 30 日，上述余额中无本公司应收关联方余额 (2013 年 12 月 31 日：人民币 302,503 元)。

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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
预付货款	833,721,931	727,988,264
减：坏账准备	1,392,301	1,392,301
合计	832,329,630	726,595,963

(2) 预付款项账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	828,299,670	99.35%	718,492,682	98.69%
1 至 2 年(含 2 年)	2,623,460	0.31%	5,434,781	0.75%
2 至 3 年(含 3 年)	1,406,500	0.17%	2,668,500	0.37%
3 年以上	1,392,301	0.17%	1,392,301	0.19%
小计	833,721,931	100%	727,988,264	100%
减：坏账准备	1,392,301	-	1,392,301	-
合计	832,329,630	100%	726,595,963	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	49,701,523	5.96%	2014 年 6 月	货物与发票在途
2. 供应商 B	第三方	43,971,091	5.27%	2014 年 6 月	货物与发票在途
3. 供应商 C	第三方	34,625,000	4.15%	2014 年 6 月	货物与发票在途
4. 供应商 D	第三方	28,912,302	3.47%	2014 年 6 月	货物与发票在途
5. 供应商 E	第三方	28,787,903	3.45%	2014 年 6 月	货物与发票在途
合计		185,997,819	22.30%		

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)。

(5) 预付关联方款项

于 2014 年 6 月 30 日，本集团预付关联方款项情况列示如下：

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(%)
安徽海螺信息技术工程 有限责任公司(“海螺信 息技术”)	安徽海螺建材设计研究 院(“海螺设计院”)之 子公司	1,527,400	0.18%
合计		1,527,400	0.18%

于 2014 年 6 月 30 日，上述余额中包含本公司预付关联方余额人民币 1,485,000 元 (2013 年 12 月 31 日：人民币 635,800 元)

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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1. 应收关联方	45,204,872	32,831,410
2. 其他	587,761,438	402,495,007
小计	632,966,310	435,326,417
减：坏账准备	27,712,914	27,766,826
合计	605,253,396	407,559,591

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)

(2) 其他应收款账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2014年6月30日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	558,562,882	379,338,430
1年至2年(含2年)	36,611,408	19,460,012
2年至3年(含3年)	10,079,106	8,761,149
3年至4年(含4年)	-	-
4年至5年(含5年)	-	-
5年以上	27,712,914	27,766,826
小计	632,966,310	435,326,417
减：坏账准备	27,712,914	27,766,826
合计	605,253,396	407,559,591

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	2014年6月30日				2013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)	431,779,712	68%	27,712,914	6%	251,137,519	58%	27,766,826	11%
组合4	(4)	201,186,598	32%	-	-	184,188,898	42%	-	-
组合小计	(4)	632,966,310	100%	27,712,914	4%	435,326,417	100%	27,766,826	6%
合计		632,966,310	100%	27,712,914	4%	435,326,417	100%	27,766,826	6%

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	2014年6月30日			2013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	558,562,882	88%	-	379,338,430	87%	-
1至2年	36,611,408	6%	-	19,460,012	5%	-
2至3年	10,079,106	2%	-	8,761,149	2%	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	27,712,914	4%	27,712,914	27,766,826	6%	27,766,826
合计	632,966,310	100%	27,712,914	435,326,417	100%	27,766,826

(5) 本期坏账准备转回或收回情况

本集团本期收回以前年度已计提坏账准备的其他应收款为人民币 53,912 元(上期间：无)。

(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（上期间：人民币 2,231,776 元）。

(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 M	第三方	69,000,000	一年以内	10.90%
2. 客户 N	第三方	50,000,000	一年以内	7.90%
3. 客户 O	第三方	50,000,000	一年以内	7.90%
4. 客户 P	第三方	36,000,000	一年以内	5.69%
5. 客户 Q	第三方	30,000,000	一年以内	4.74%
合计		235,000,000		37.13%

(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	32,384,060	5.12%
安徽华塑股份有限公司(“华塑水泥”)	受托管理该公司的水泥业务	12,785,791	2.02%
海螺信息技术	海螺设计院之子公司	35,021	0.01%
合计		45,204,872	7.15%

于2014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12,820,812元(2013年12月31日:人民币3,067,327元)。

8、存货

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

存货种类	2014年6月30日			2013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	2,593,131,054	5,314,690	2,587,816,364	2,134,818,913	5,314,690	2,129,504,223
在产品	217,428,237	-	217,428,237	178,915,465	-	178,915,465
产成品	1,979,356,962	697,460	1,978,659,502	1,384,967,282	697,460	1,384,269,822
合计	4,789,916,253	6,012,150	4,783,904,103	3,698,701,660	6,012,150	3,692,689,510

上述存货预计于一年内流转。

(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	2,134,818,913	9,093,604,142	8,635,292,001	2,593,131,054
在产品	178,915,465	12,032,322,890	11,993,810,118	217,428,237
产成品	1,384,967,282	18,312,287,116	17,717,897,436	1,979,356,962
小计	3,698,701,660	39,438,214,148	38,346,999,555	4,789,916,253
减：跌价准备	6,012,150	-	-	6,012,150
合计	3,692,689,510	39,438,214,148	38,346,999,555	4,783,904,103

(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	2014年6月30日	2013年12月31日
预缴所得税	166,733,996	91,559,566
待抵扣增值税	933,590,674	780,095,104
预缴其他税费	16,410,624	11,106,108
合计	1,116,735,294	882,760,778

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	2014年6月30日	2013年12月31日
可供出售权益工具	2,511,097,754	2,222,333,165

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2014年6月30日的市场报价确定。

(2) 可供出售金融资产的减值

金额单位：人民币元

	2014年6月30日
	可供出售权益工具
成本	3,176,581,857
公允价值	2,511,097,754
累计公允价值变动金额	665,484,103
已计提减值金额	-

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	2014年6月30日	2013年12月31日
对合营企业的投资	249,918,251	257,148,589
对联营企业的投资	2,236,859,804	2,114,750,264
小计	2,486,778,055	2,371,898,853
减：减值准备	-	-
合计	2,486,778,055	2,371,898,853

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	257,148,589	-7,230,338	249,918,251	50	50	不适用	-	-	22,363,849
小计	174,000,000	257,148,589	-7,230,338	249,918,251				-	-	22,363,849
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	49,801,009	-1,970,527	47,830,482	40	40	不适用	-	-	-
青松建化	2,214,674,968	2,064,949,255	124,080,067	2,189,029,322	28.17	28.17	不适用	-	-	19,417,713
小计	2,264,345,644	2,114,750,264	122,109,540	2,236,859,804				-	-	19,417,713
合计	2,438,345,644	2,371,898,853	114,879,202	2,486,778,055				-	-	41,781,562

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) 合营企业和联营企业信息

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日		
	合营企业	联营企业	
	海螺川崎装备制造	朱家桥水泥	青松建化* (2014年3月31日)
流动资产	409,222,588	61,714,523	2,985,699,483
非流动资产	631,068,164	55,084,982	9,090,598,051
资产合计	1,040,290,752	116,799,505	12,076,297,534
流动负债	546,760,322	1,560,290	3,514,425,873
非流动负债	-	-	2,647,038,059
负债合计	546,760,322	1,560,290	6,161,463,932
净资产	493,530,430	115,239,215	5,914,833,602
按持股比例计的净资产份额	249,918,251	47,830,482	1,762,547,731
调整事项—商誉	-	-	426,481,591
对合营/联营企业权益投资的 账面价值	249,918,251	47,830,482	2,189,029,322
存在公开报价的权益投资的 公允价值	—	—	1,829,388,338

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日止6个月期间		
	合营企业	联营企业	
	海螺川崎装备制造	朱家桥水泥	青松建化* (2013年10月1日至 2014年3月31日)
营业收入	295,106,612	29,870,358	684,680,313
净利润	30,267,022	-4,926,317	-120,818,569
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	30,267,022	-4,926,317	-120,818,569

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) 合营企业和联营企业信息 (续)

金额单位：人民币元

项目	2013年12月31日		
	合营企业	联营企业	
	海螺川崎装备制造	朱家桥水泥	青松建化 (2013年9月30日)
流动资产	358,495,029	63,416,491	2,685,996,243
非流动资产	640,483,888	58,526,491	7,132,511,757
资产合计	998,978,917	121,942,982	9,818,508,000
流动负债	533,544,531	1,777,450	1,802,624,727
非流动负债	-	-	2,414,727,500
负债合计	533,544,531	1,777,450	4,217,352,227
净资产	465,434,386	120,165,532	5,601,155,773
按持股比例计的净资产份额	257,148,589	49,801,009	1,626,209,210
调整事项—商誉	-	-	438,740,045
对合营/联营企业权益投资的 账面价值	257,148,589	49,801,009	2,064,949,255
存在公开报价的权益投资的 公允价值	—	—	1,323,638,483

金额单位：人民币元

项目	截至2013年6月30日止6个月期间		
	合营企业	联营企业	
	海螺川崎装备制造	朱家桥水泥	青松建化* (2012年10月1日至2013 年3月31日)
营业收入	281,868,572	25,822,566	546,639,594
净利润	21,544,548	-1,732,054	-96,906,821
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	21,544,548	-1,732,054	-96,906,821

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。于2012年11月至2014年4月，本集团通过上海证券交易所交易系统增持青松建化112,140,793股。于2013年5月，本集团通过青松建化股票股利分配增持青松建化138,413,473股。截止到2014年6月30日，本集团合计持有青松建化388,354,266股，占青松建化股份总数的比例为28.17%。

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：

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	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	992,444	541,333	-	1,533,777
房屋及建筑物	992,444	541,333	-	1,533,777
三、账面净值合计	33,197,019	—	—	32,655,686
房屋及建筑物	33,197,019	—	—	32,655,686
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
五、账面价值合计	33,197,019	—	—	32,655,686
房屋及建筑物	33,197,019	—	—	32,655,686

本集团本期间投资性房地产的折旧额为人民币 541,333 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

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：	70,625,737,375	3,926,374,565	47,878,730	74,504,233,210
其中：房屋及建筑物	28,656,394,671	2,257,773,983	1,962,756	30,912,205,898
机器设备	39,898,179,377	1,575,473,228	25,720,117	41,447,932,488
办公设备及其他设备	605,832,002	16,878,483	17,012,309	605,698,176
运输工具	1,465,331,325	76,248,871	3,183,548	1,538,396,648
二、累计折旧合计：	19,049,648,353	1,787,896,871	39,390,544	20,798,154,680
其中：房屋及建筑物	4,618,239,882	392,520,026	898,818	5,009,861,090
机器设备	13,033,457,834	1,261,876,106	19,314,093	14,276,019,847
办公设备及其他设备	467,624,360	18,195,605	16,160,522	469,659,443
运输工具	930,326,277	115,305,134	3,017,111	1,042,614,300
三、固定资产账面净值合计	51,576,089,022	—	—	53,706,078,530
其中：房屋及建筑物	24,038,154,789	—	—	25,902,344,808
机器设备	26,864,721,543	—	—	27,171,912,641
办公设备及其他设备	138,207,642	—	—	136,038,733
运输工具	535,005,048	—	—	495,782,348
四、减值准备合计	48,647,596	-	-	48,647,596
其中：房屋及建筑物	14,416,292	-	-	14,416,292
机器设备	34,218,668	-	-	34,218,668
办公设备及其他设备	12,636	-	-	12,636
运输工具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	51,527,441,426	—	—	53,657,430,934
其中：房屋及建筑物	24,023,738,497	—	—	25,887,928,516
机器设备	26,830,502,875	—	—	27,137,693,973
办公设备及其他设备	138,195,006	—	—	136,026,097
运输工具	535,005,048	—	—	495,782,348

本集团本期间计提折旧人民币 1,787,896,871 元。

本集团本期间由在建工程转入固定资产的金额人民币 2,447,030,921 元。

本集团固定资产本期间新增中包括由于企业合并新增的固定资产金额为人民币 918,602,388 元(2013 年：人民币 577,152,609 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)

13、 固定资产 (续)

于2014年6月30日，本集团净值为人民币109,178,798元的房屋及建筑物和机器设备已作为本集团人民币20,000,000元短期借款(附注五、22)的抵押物。

于2014年6月30日，本集团净值为人民币123,252,945元(2013年：人民币7,083,987元)的机器设备已作为本集团人民币7,000,000元(2013年：人民币10,000,000元)一年内到期的长期借款(附注五、31)的抵押物和人民币118,500,000元(2013年：无)应付票据(附注五、24)的抵押物之一。

于2014年6月30日，本集团净值为人民币331,561,847元(2013年：人民币351,544,179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(2013年：人民币650,000,000元)的长期借款(附注五、32)的抵押物之一。

本集团本期间无因报废毁损或技术落后的房屋及建筑物和机器设备而转出计提的减值准备(2013年：金额分别为人民币270,187元和人民币1,750元)。

14、 在建工程

(1) 在建工程情况

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日			2013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	4,329,358,050	-	4,329,358,050	3,137,392,229	-	3,137,392,229

本集团在建工程本期间新增中包括由于企业合并新增的在建工程金额为人民币997,194,275元(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)

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	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
池州海螺 220 万 t/a 水泥粉磨	1,872,950,000	37,902,200	101,697,937	-38,564,249	97%	部分投产	-	-	-	自有资金	101,035,888
乐清海螺 200 万 t/a 水泥粉磨及配套码头项目	392,580,000	29,857,530	162,335,230	-	42%	在建	-	-	-	自有资金	192,192,760
重庆海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	1,369,000,000	31,933,485	95,302,329	-13,517,970	10%	在建	-	-	-	自有资金	113,717,844
益阳海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	779,000,100	428,893,214	201,317,889	-602,269,105	77%	部分投产	-	3,046,583	5.55%	自有资金及其他借款	27,941,998
保山海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 粉磨、9MW 余热发电项目	839,409,200	373,448,700	402,526,622	-671,425,714	81%	部分投产	720,573	-	4.90%	自有资金	104,549,608
六矿瑞安 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、13.5MW 余热发电	756,820,000	407,014,709	222,947,652	-551,004,910	83%	部分投产	12,659,572	4,643,251	5.78%	自有资金及银行贷款	78,957,451
铜仁海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	850,000,000	88,944,886	113,553,201	-	23%	在建	-	-	-	自有资金	202,498,087

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 (续)

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	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
梁平海螺 4800t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	887,370,000	426,573,491	258,561,962	-189,854,928	77%	部分投产	8,840,715	1,671,965	5.55%	自有资金及其他借款	495,280,525
印尼南加 3200t/d 熟料线、150 万 t/a 水泥生产线、2*15MW 火力发电	1,589,380,000	372,589,337	156,555,926	-	70%	在建	18,054,106	10,641,313	1.53%~4.20%	自有资金及银行贷款	529,145,263
文山海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	1,280,000,000	124,157,833	219,161,273	-	65%	在建	-	-	-	自有资金	343,319,106
巴中海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	900,000,000	186,744,809	92,009,903	-	75%	在建	-	-	-	自有资金	278,754,712
临夏海螺 4500t/d 熟料线、220 万 t/a 水泥粉磨、9MW 余热发电	850,000,000	147,089,701	107,236,727	-	65%	在建	-	-	-	自有资金	254,326,428
其他		482,242,334	1,510,868,792	-385,472,746			10,140,987	5,689,089			1,607,638,380
合计		3,137,392,229	3,644,075,443	-2,452,109,622			50,415,953	25,692,201			4,329,358,050

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	1,252,774,605	1,124,912,840	1,275,113,225	1,102,574,220
专用设备	673,662,467	1,403,298,433	932,763,259	1,144,197,641
专用材料	37,689,673	57,283,778	92,802,128	2,171,323
合计	1,964,126,745	2,585,495,051	2,300,678,612	2,248,943,184

本集团工程物资本期新增中包括由于企业合并新增的工程物资原值人民币122,524,200元(2013年：无)。

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	6,883,804,784	475,575,801	-	7,359,380,585
土地使用权	3,970,386,165	357,221,535	-	4,327,607,700
矿山开采权	2,876,673,307	89,934,055	-	2,966,607,362
粘土取土权	34,295,793	2,551,224	-	36,847,017
其他	2,449,519	25,868,987	-	28,318,506
二、 累计摊销合计	835,749,425	109,370,829	-	945,120,254
土地使用权	467,512,608	46,142,966	-	513,655,574
矿山开采权	358,210,782	60,417,362	-	418,628,144
粘土取土权	8,837,402	810,442	-	9,647,844
其他	1,188,633	2,000,059	-	3,188,692
三、 账面价值合计	6,048,055,359	—	—	6,414,260,331
土地使用权	3,502,873,557	—	—	3,813,952,126
矿山开采权	2,518,462,525	—	—	2,547,979,218
粘土取土权	25,458,391	—	—	27,199,173
其他	1,260,886	—	—	25,129,814

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109,370,829元。

本集团无形资产本期新增中包括由于企业合并新增的无形资产原值人民币290,371,440元(2013年：人民币86,417,368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)

16、 无形资产 (续)

于2014年6月30日,本集团净值为人民币164,921,961元(2013年:人民币168,044,000元)的土地使用权作为本集团人民币650,000,000元(2013年:人民币650,000,000元)长期借款(附注五、32)的抵押物之一。

于2014年6月30日,本集团净值为人民币1,645,700元的土地使用权(2013年:无)作为本集团人民币20,000,000元短期借款(附注五、22)的抵押物之一。

于2014年6月30日,本集团净值为人民币10,148,800元的矿山开采权(2013年:无)和净值为人民币8,140,000元的土地使用权(2013年:人民币7,083,987元)作为本集团人民币7,000,000元(2013年:人民币10,000,000元)一年内到期长期借款(附注五、31)和人民币118,500,000元(2013年:无)应付票据(附注五、24)的抵押物之一。

于2014年6月30日,本集团净值约为人民币121,208,138元(2013年:人民币94,101,758元)的土地使用权仍在申请登记注册中。

于2014年6月30日,本集团净值约为人民币104,830,207元(2013年:人民币104,830,207元)的矿山开采权仍在申请登记注册中。

于2014年6月30日,本集团净值约为人民币252,000元(2013年:人民币252,000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	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
临夏海螺		86,977,238	-	-	86,977,238
盈江允罕		376,340	-	-	376,340
邵阳云峰	附注四、4(1)	-	27,248,174	-	27,248,174
湖南云峰	附注四、4(2)	-	41,722,799	-	41,722,799
合计		299,742,333	68,970,973	-	368,713,306

*凤凰山、金陵河、乾县众喜水泥有限公司(“乾县众喜”)、陕西众喜水泥(集团)有限公司(“众喜集团”)的水泥相关业务资产,合称“众喜项目”。

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）

商誉的增加主要为有关 2014 年收购的子公司的商誉增加。收购产生的商誉为收购所支付的控制权溢价，以及预期从整合子公司至本集团现有业务、未来市场发展及所收购企业劳动力所产生的协同效应。

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	2014 年 6 月 30 日		2013 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	56,112,850	14,028,213	56,225,020	14,056,255
职工安置费预提	-	-	577,782	144,446
可抵扣亏损	481,842,783	108,691,417	458,455,666	104,907,377
未实现利润	669,937,680	167,484,420	412,284,770	103,071,192
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	4,063,700	1,015,925	7,036,892	1,759,223
可供出售金融资产公允价值变动	665,484,103	166,371,026	558,506,526	139,626,632
小计	1,877,441,116	457,591,001	1,493,086,656	363,565,125
互抵金额	-	-	-	-
互抵后的金额	1,877,441,116	457,591,001	1,493,086,656	363,565,125

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）

(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（续）

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日		2013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)
递延所得税负债：				
合并层面因购买法调整资产	-1,232,414,556	-308,103,639	-874,154,829	-218,538,708
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	-	-	-4,590,407	-1,147,602
小计	-1,232,414,556	-308,103,639	-878,745,236	-219,686,310
互抵金额	-	-	-	-
互抵后的金额	-1,232,414,556	-308,103,639	-878,745,236	-219,686,310

(2) 未确认递延所得税资产明细

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
可抵扣亏损	8,729,137	14,516,217

(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	2014年6月30日	2013年12月31日
2014年	-	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	627,824	627,824
2019年	211,496	-
合计	8,729,137	14,516,217

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）

19、 其他非流动资产

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
代政府代垫款	388,102,123	349,249,421
预付土地款及工程款	182,464,853	153,077,108
合计	570,566,976	502,326,529

于2014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前期筹备工作结束后予以清偿。其中人民币335,000,000元代垫款无抵押、无担保，按年利率6.00%-6.65%计算利息；人民币53,102,123元代垫款无抵押、无担保且不计息。该等垫款预计将于2015年6月30日后至2018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	39,016,992	-	53,912	58,258	38,904,822
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	48,647,596	-	-	-	48,647,596
合计		93,676,738	-	53,912	58,258	93,564,568

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2014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		115,103,772	73,191,551	1,319	188,294,004
- 货币资金	五、1	115,103,772	73,191,551	1,319	188,294,004
用于抵押造成所有权受到限制的资产		526,672,166	252,366,242	30,188,358	748,850,050
- 固定资产	五、13	351,544,179	232,431,742	19,982,332	563,993,589
- 无形资产	五、16	175,127,987	19,934,500	10,206,026	184,856,461
合计		641,775,938	325,557,793	30,189,677	937,144,054

本集团所有权受到限制的资产本期新增中包括由于企业合并新增的固定资产人民币232,431,742元、无形资产人民币19,934,500元和货币资金人民币59,556,106元(2013年：无形资产人民币7,083,987元)。

22、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
信用借款	661,593,520	471,937,556
抵押借款	20,000,000	-
担保借款	55,000,000	-
合计	736,593,520	471,937,556

于2014年6月30日，本集团的短期借款中有人民币55,000,000元(2013年12月31日：无)由盘江投资控股(集团)有限公司提供担保。

于2014年6月30日，本集团短期信用借款中有借款美元41,703,537元(折算汇率为6.1528,折合人民币256,593,522元)(2013年12月31日：美元20,000,000元,折算汇率为6.0969,折合人民币121,938,000元)。

于2014年6月30日，本集团短期借款中人民币20,000,000元(2013年：无)为抵押借款。本集团净值为人民币109,178,798元(附注五、13)的固定资产和人民币为1,645,700元的无形资产(附注五、16)已作为本集团人民币20,000,000元短期借款的抵押物。

(2) 已逾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、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
衍生金融资产-作为经济套期的 外汇远期合约	4,063,700	-
合计	4,063,700	-

外汇远期合约的公允价值按合同远期外汇价格与2014年6月30日中行人民币远期外汇牌价之间的差额来确定。

24、 应付票据

金额单位：人民币元

种类	2014年6月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票	118,500,000	-

上述金额均为一年内到期的应付票据。

本集团净值为人民币 123,252,945 元的机器设备(附注五、13)、净值为人民币 10,148,800 元的矿山开采权（附注五、16）和净值为人民币 8,140,000 元的土地使用权（附注五、16）已作为本集团人民币 118,500,000 元(2013 年 12 月 31 日：无)应付票据的抵押物。

25、 应付账款

(1) 应付账款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
应付账款	3,990,814,736	3,852,487,334

于2014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(2013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)。

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、 应付账款 (续)

(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	占应付账款 总额的比例 (%)
芜湖三山港务有限公司 (“三山港务”)	海创公司之子公司	12,693,074	0.32%
扬州海昌港务实业有限公司 (“扬州海昌”)	芜湖海创实业有限责任公司 (“芜湖海创实业”)之子公司	3,608,731	0.09%
海螺信息技术	海螺设计院之子公司	4,058,315	0.09%
海螺型材	受海螺集团控制的公司	2,054,713	0.05%
海螺新材料	海螺型材之子公司	463,718	0.01%
英德型材	海螺型材之子公司	59,299	0.00%
合计		22,937,850	0.56%

于2014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1,971,257元(2013年12月31日：人民币2,209,791元)

26、 预收款项

(1) 预收款项情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
预收款项	1,071,586,731	1,261,045,512

于2014年6月30日，预收款项中包含美元6,310,513元(折算汇率：6.1528，折合人民币38,827,324元)(2013年12月31日：美元9,342,650元，折算汇率：6.0969，折合人民币56,961,203元)。

于2014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(2013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)。

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、 预收款项 (续)

(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(%)
海螺设计院	海螺集团之子公司	175,862,000	16.41%
扬州海昌	芜湖海创实业之子公司	161,509	0.02%
海宝水泥	受托管理公司	105,827	0.01%
合计		176,129,336	16.44%

于2014年6月30日，本公司预收关联方余额为人民币175,862,000元(2013年12月31日：人民币209,132,000元)。

27、 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	502,607,235	1,092,177,059	1,565,622,194	29,162,100
二、职工福利费	107,718	91,467,154	91,151,190	423,682
三、社会保险费	27,636,146	244,118,621	253,888,690	17,866,077
其中：1. 医疗保险费	5,802,372	58,543,321	60,960,661	3,385,032
2. 基本养老保险费	18,789,750	155,489,247	162,901,585	11,377,412
3. 失业保险费	1,972,040	13,008,843	13,189,886	1,790,997
4. 工伤保险费	789,066	11,793,500	11,513,568	1,068,998
5. 生育保险费	282,918	5,283,710	5,322,990	243,638
四、住房公积金	1,390,638	75,645,257	72,992,871	4,043,024
五、其他	31,198,860	33,528,138	40,838,968	23,888,030
合计	562,940,597	1,536,936,229	2,024,493,913	75,382,913

于2014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2,838,970元(2013年12月31日：人民币15,293,905元)。

于2014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23,888,030元(2013年12月31日：人民币31,045,697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）

28、 应交税费

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
增值税	96,413,175	151,981,868
企业所得税	628,390,499	869,620,822
资源税	53,974,744	62,049,785
重大水利工程建设基金	6,821,105	15,561,066
土地使用税	34,209,038	21,512,094
教育费附加	9,668,021	13,787,484
城市维护建设税	13,709,991	22,482,439
其他	239,399,931	165,957,570
合计	1,082,586,504	1,322,953,128

29、 应付利息

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
长期借款应付利息	41,497,124	31,867,953
公司债券利息	247,697,276	340,122,276
短期借款应付利息	533,333	577,500
合计	289,727,733	372,567,729

30、 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	2014年6月30日	2013年12月31日
应付工程设备款	2,280,691,310	2,126,735,235
应付股权转让款及收购价款	913,379,151	689,346,485
工程质保金	556,609,944	536,737,119
存入保证金	423,818,065	328,806,928
履约保证金	157,008,268	152,571,189
其他	334,360,068	353,187,857
合计	4,665,866,806	4,187,384,813

(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）

30、 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(%)
安徽海螺川崎工程有限公司(“海螺川崎工程”)	芜湖海创实业之子公司	106,738,160	2.29%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	88,497,834	1.90%
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(“海螺川崎节能设备”)	芜湖海创实业之子公司	45,804,790	0.98%
芜湖海创置业有限责任公司(“海创置业”)	海创公司之子公司	21,530,932	0.00%
海螺设计院	海螺集团之子公司	1,247,226	0.46%
海螺集团	本公司之母公司	756,500	0.03%
合计		264,575,442	5.66%

于2014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27,607,161元(2013年12月31日:人民币46,373,085元)。

(4) 账龄超过1年的大额其他应付款的情况如下:

于2014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344,496,543元(2013年12月31日:人民币447,994,788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)

31、 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	2014年6月30日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款	1,027,122,728	2,462,872,728
一年内到期的长期应付款	50,370,127	51,135,997
合计	1,077,492,855	2,514,008,725

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
保证借款	117,600,000	116,600,000
抵押借款	7,000,000	10,000,000
信用借款	902,522,728	2,336,272,728
合计	1,027,122,728	2,462,872,728

于2014年6月30日，本集团一年内到期的长期借款中有人民币107,600,000元(2013年12月31日：人民币106,600,000元)由海螺集团提供担保，有人民币10,000,000元(2013年12月31日：人民币10,000,000元)由盘江投资控股(集团)有限公司提供担保。

于2014年06月30日，本集团一年内到期的长期借款中人民币7,000,000元(2013年：10,000,000)为抵押借款。本集团净值为人民币123,252,945元(2013年12月31日：人民币7,083,987元)的机器设备(附注五、13)、净值为人民币10,148,800元(2013年12月31日：无)的矿山开采权(附注五、16)和净值为人民币8,140,000元(2013年12月31日：无)的土地使用权(附注五、16)已作为本集团人民币7,000,000元(2013年12月31日：人民币10,000,000元)一年内到期的长期借款的抵押物。

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、 一年内到期的非流动负债 (续)

(2) 一年内到期的长期借款 (续)

(a) 2014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(%)	2014年06月30日
					本币金额
1. 银行 A	2010年06月07日	2015年06月07日	人民币	5.7600%	150,000,000
2. 银行 B	2012年06月08日	2015年06月08日	人民币	5.7600%	100,000,000
3. 银行 C	2010年12月31日	2014年11月23日	人民币	5.7600%	53,000,000
4. 银行 D	2009年05月13日	2015年05月13日	人民币	5.7600%	50,000,000
5. 银行 E	2012年02月27日	2015年02月27日	人民币	5.8425%	50,000,000
合计					403,000,000

(b) 2014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)

31、 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	2014年6月30日	2013年12月31日
解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金	1,370,127	2,135,997
矿山开采权费	49,000,000	49,000,000
合计	50,370,127	51,135,997

2014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
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、34(a))	82,270,900	829,934	不适用
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付 (附注五、34(c))	23,655,282	-	不适用
南京海螺部分员工	解除劳动关系时支付 (附注五、34(b))	10,000,000	540,193	不适用
合计		669,029,582	50,370,127	

32、 长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
抵押借款	650,000,000	650,000,000
保证借款	766,765,000	755,265,000
信用借款	1,787,365,457	2,326,490,891
合计	3,204,130,457	3,731,755,891

于2014年6月30日，长期借款中包含美元25,000,000元（折算汇率：6.1528，合人民币153,820,000元）（2013年12月31日：人民币152,422,500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）

32、 长期借款（续）

(1) 长期借款分类（续）

于2014年6月30日，本集团的长期借款中人民币650,000,000元(2013年12月31日：人民币650,000,000元)为抵押借款。本集团净值为人民币331,561,847元(2013年12月31日：人民币351,544,179元)的房屋及建筑物和机器设备(附注五、13)、净值为人民币164,921,961元(2013年12月31日：人民币168,044,000元)的土地使用权(附注五、16)已作为本集团人民币650,000,000元(2013年12月31日：人民币650,000,000元)长期借款的抵押物。

于2014年6月30日，本集团的长期借款中有人民币328,765,000元(2013年12月31日：人民币342,265,000元)由海螺集团提供担保，有人民币438,000,000元(2013年12月31日：人民币413,000,000元)由盘江投资控股(集团)有限公司提供担保。

(2) 2014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 (%)	2014年6月30日	2013年12月31日
					本币金额	本币金额
银行F	2005年10月17日	2015年9月29日	人民币	5.3150%	650,000,000	650,000,000
银行G	2013年06月07日	2023年5月28日	人民币	4.2000%	530,000,000	400,000,000
银行H	2012年04月20日	2019年4月20日	人民币	5.8950%	500,000,000	500,000,000
银行I	2013年03月12日	2016年2月12日	人民币	5.5350%	200,000,000	200,000,000
银行J	2013年08月28日	2016年8月28日	人民币	5.5350%	199,500,000	200,000,000
合计					2,079,500,000	1,950,000,000

33、 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		-25,199,073	-	-3,799,548	-21,399,525
合计		15,474,800,927	-	-3,799,548	15,478,600,475

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、 应付债券（续）

(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

金额单位：人民币元

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	6,988,454,109
11 海螺 02	79,110,248	65,000,000	130,000,000	14,110,248	2,493,932,899
12 海螺 01	18,152,475	61,125,000	-	79,277,475	2,498,656,737
12 海螺 02	26,462,598	89,250,000	-	115,712,598	3,497,556,730
合计	340,122,276	393,175,000	485,600,000	247,697,276	15,478,600,475

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 (2013 年 12 月 31 日：人民币 15,500,000,000 元)。

34、 长期应付款

金额单位：人民币元

项目	注	2014 年 6 月 30 日	2013 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)	9,046,053	10,060,187
矿山开采权费	(d)	294,000,000	294,000,000
合计		303,046,053	304,060,187

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、 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 2014 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 4,490,783 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 5,693,005 元)，其中人民币 3,660,849 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 4,674,983 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 2014 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 5,925,397 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 5,925,397 元)，其中人民币 5,385,204 元(2013 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 2014 年 6 月 30 日，该应付款已经支付完毕。
- (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 2014 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 343,000,000 元（2013 年 12 月 31 日：人民币 343,000,000 元），其中人民币 294,000,000 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 294,000,000 元) 预计在未来一年以后支付。
- (1) 2014 年 6 月 30 日，金额前五名的其他长期应付款情况：

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 F	2011 年-2020 年	553,103,400	294,000,000	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
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付	82,270,900	3,660,849	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	303,046,053	

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）

35、 其他非流动负债

金额单位：人民币元

项目	注	2014年6月30日	2013年12月31日
递延收益-与资产相关的政府补助	(1)	55,394,199	33,627,999
递延收益-未实现售后租回收益 (融资租赁)	(2)	19,205,003	20,043,496
合计		74,599,202	53,671,495

- (1) 本集团本期收到与资产相关的政府补助人民币22,426,200元(2013年12月31日：人民币11,600,000元)。

金额单位：人民币元

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变 动	期末余额 (与资产相 关)
技术改造补助	17,427,999	22,426,200	660,000	-	39,194,199
能源项目补助	16,200,000	-	-	-	16,200,000
合计	33,627,999	22,426,200	660,000	-	55,394,199

- (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。

36、 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。

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）

37、 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		-205,044,734	-	80,233,183	-285,277,917
-可供出售金融资产	(1)	-418,879,896	-	80,233,183	-499,113,079
-关联交易差价		25,289,000	-	-	25,289,000
-其他	(2)	188,546,162	-	-	188,546,162
合计		10,273,385,781	-	80,233,183	10,193,152,598

(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、52)。

(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。

38、 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

39、 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		37,923,502,213	
加：本期归属于母公司股东的净利润		5,821,291,306	
其他		-	
减：应付普通股股利	(1)	1,854,755,903	以本公司2013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3.50元(含税)
期末未分配利润	(2)	41,890,037,616	

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、 未分配利润 (续)

(1) 本期内分配普通股股利

根据2014年5月28日股东大会的批准，本公司于2014年6月18日向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.35元，共人民币1,854,755,903元(2013年12月31日：每股人民币0.25元，共人民币1,324,825,645元)。

(2) 期末未分配利润的说明

截至2014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3,275,134,234元(2013年12月31日：人民币2,665,687,372元)。

40、 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2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间
主营业务收入	27,970,281,509	23,209,318,530
其他业务收入	814,201,877	377,769,736
营业收入合计	28,784,483,386	23,587,088,266
营业成本	18,472,095,524	16,923,764,494

(2) 主营业务(分行业)

金额单位：人民币元

行业名称	截至2014年6月30日止6个月期间		截至2013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	27,970,281,509	17,687,763,770	23,209,318,530	16,597,167,599

(3) 主营业务(分产品)

金额单位：人民币元

产品名称	截至2014年6月30日止6个月期间		截至2013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	16,061,781,639	10,012,132,866	12,516,921,624	8,901,123,475
32.5级水泥	8,261,895,435	5,103,960,804	6,818,598,894	4,568,762,659
熟料	3,617,316,130	2,557,025,370	3,873,798,012	3,127,281,465
骨料	29,288,305	14,644,730	-	-
合计	27,970,281,509	17,687,763,770	23,209,318,530	16,597,167,599

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)

五、 合并财务报表项目注释（续）

40、 营业收入、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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2013 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	9,403,659,880	5,688,436,557	7,748,181,473	5,655,760,824
中部区域	7,113,968,822	4,719,893,070	6,643,695,989	4,603,826,004
南部区域	5,173,196,880	3,008,531,378	4,092,119,534	3,053,063,067
西部区域	5,511,713,040	3,721,720,753	4,042,552,278	2,796,458,826
出口	767,742,887	549,182,012	682,769,256	488,058,878
合计	27,970,281,509	17,687,763,770	23,209,318,530	16,597,167,599

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。

(5) 截至 2014 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 R	161,996,441	0.56%
2.客户 S	124,250,221	0.43%
3.客户 T	99,607,650	0.35%
4.客户 U	98,710,019	0.34%
5.客户 V	88,087,810	0.31%
合计	572,652,141	1.99%

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）

41、 营业税金及附加

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间	计缴标准
营业税	2,934,004	2,531,076	应税营业收入的3%或5%
城市维护建设税	87,832,999	70,396,199	实际缴纳增值税及营业税的1%至7%
教育费附加	57,403,132	45,735,460	实际缴纳增值税及营业税的3%
其他	-	394,616	
合计	148,170,135	119,057,351	

42、 销售费用

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间
工资及福利费	150,908,168	135,079,894
折旧费	82,138,301	81,389,532
出口费、中间费用及运输费	236,240,287	208,542,782
包装及装卸费	682,054,984	623,292,872
其他	168,129,883	161,166,126
合计	1,319,471,623	1,209,471,206

43、 管理费用

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间
工资及福利费	473,215,168	441,133,057
其他税费	203,430,894	190,526,567
折旧及摊销	168,968,594	153,547,533
其他	235,644,696	215,408,677
合计	1,081,259,352	1,000,615,834

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)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

44、 财务费用

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日 止6个月期间	截至2013年6月30日 止6个月期间
贷款及应付款项的利息支出	572,950,177	621,456,436
减：资本化的利息支出	25,692,201	27,057,488
减：存款及应收款项的利息收入	176,249,427	62,057,320
净汇兑收益	-3,627,969	-2,830,940
其他财务费用	3,425,799	2,599,111
合计	370,806,379	532,109,799

本集团本期间用于确定借款费用资本化金额的人民币资本化率为 4.20%~5.78% (上期间：4.8%~6.35%)，外币借款资本化率为 1.53% (上期间：1.48%)。

45、 资产减值损失(转回以“-”号填列)

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30日 止6个月期间	截至2013年6月30日 止6个月期间
其他应收款	-53,912	-
固定资产	-	160,687,468
合计	-53,912	160,687,468

46、 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2014年6月30日 止6个月期间	截至2013年6月30日 止6个月期间
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
-本期公允价值净变动	-7,058,391	3,580,371
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动净收益	-7,058,391	5,185,700
-因资产终止确认而转出	5,441,213	9,738,462
合计	-1,617,178	13,318,833

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、 投资收益

(1) 投资收益分项目情况

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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)	-26,652,062	-42,415,543
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		-	22,753,079
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,046,134	193,389
合计		-25,605,928	-19,469,075

(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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	本期比上期增减变动的的原因
朱家桥水泥	-1,970,527	-692,822	联营企业经营亏损
海螺川崎装备制造	-915,633	-18,932,759	
其中：			
本期损益	15,133,511	10,877,918	合营企业经营利润
抵销未实现利润	-16,049,144	-29,810,677	与合营企业交易的未实现利润
青松建化	-23,765,902	-22,789,962	联营企业经营亏损
合计	-26,652,062	-42,415,543	

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）

48、 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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		3,126,342	6,645,919	3,126,342
其中：固定资产处置利得		3,126,342	2,559,671	3,126,342
政府补助	(2)	461,948,213	416,426,645	315,306,802
其他		22,064,651	8,688,801	22,064,651
合计		487,139,206	431,761,365	340,497,795

(2) 政府补助明细

金额单位：人民币元

项目	截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	说明
税收返还	146,641,411	63,597,210	“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	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	315,306,802	296,557,954	地方政府给予企业发展的财政补助、补贴
合计	461,948,213	416,426,645	

49、 营业外支出

金额单位：人民币元

项目	截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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	3,708,313	685,701	3,708,313
其中：固定资产处置损失	3,708,313	685,701	3,708,313
其他	3,733,028	5,487,632	3,733,028
合计	7,441,341	6,173,333	7,441,341

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、 所得税费用

金额单位：人民币元

项目	注	截至2014年6月30日 止6个月期间	截至2013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		1,783,884,181	951,429,231
递延所得税的变动	(1)	-72,989,975	-69,679,226
上期间所得税调整		-8,619,328	9,098,554
合计		1,702,274,878	890,848,559

(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2014年6月30日止 6个月期间	截至2013年6月30日 止6个月期间
暂时性差异的产生和转回	-73,201,472	-71,574,320
未确认可抵扣暂时性差异的变动	211,497	1,895,094
合计	-72,989,975	-69,679,226

(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2014年6月30日 止6个月期间	截至2013年6月30日 止6个月期间
税前利润	7,845,209,044	4,060,819,904
按税率25%计算的预期所得税	1,961,302,261	1,015,204,976
加：不可抵扣的支出的影响	5,318,219	4,161,280
上期间所得税调整	-8,619,328	9,098,554
未确认可抵扣暂时性差异造成的税务影响	211,497	1,895,094
减：子公司税率差异造成的影响	213,046,496	115,808,577
非课税收益	-	2,537,053
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	39,618,701	21,165,715
其他	3,272,574	-
本期所得税费用	1,702,274,878	890,848,559

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)

51、 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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	5,821,291,306	3,059,897,103
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)	1.10	0.58

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 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
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。

52、 其他综合收益

金额单位：人民币元

项目	截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
1.可供出售金融资产产生的损失金额	-106,977,577	-1,145,496,323
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	26,744,394	286,374,081
小计	-80,233,183	-859,122,242
2.外币报表折算差额	6,656,996	-7,062,169
小计	6,656,996	-7,062,169
合计	-73,576,187	-866,184,411

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
收到政府补助及其他专项拨款	337,733,002	352,829,435
其他	16,919,264	6,796,125
合计	354,652,266	359,625,560

(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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
支付销售费用及管理费用	586,529,170	423,289,869
其他	52,989,017	40,119,147
合计	639,518,187	463,409,016

(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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
利息收入	139,740,270	60,435,454
收回代政府代垫款	48,008,000	63,100,000
合计	187,748,270	123,535,454

(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 2014 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
代政府代垫款	103,858,406	8,541,200
合计	103,858,406	8,541,200

(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 2014 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
保证金收回	-	7,317,034
合计	-	7,317,034

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2014年6月30日 止6个月期间	截至2013年6月30日 止6个月期间
所收购的子公司偿还对原股东的借款	419,645,031	34,394,836
合计	419,645,031	34,394,836

54、 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2014年6月 30日止6个月期 间	截至2013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	6,142,934,166	3,169,971,345
加： 资产减值准备	-53,912	160,687,468
投资性房地产及固定资产折旧	1,788,438,204	1,668,052,581
无形资产摊销	109,370,829	83,635,207
处置固定资产及无形资产的损失(收益以“-”号填列)	581,971	-5,960,218
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,617,178	-13,318,833
财务费用	371,008,549	532,341,628
投资损失	25,605,928	19,469,075
负商誉	-13,090,297	-
递延所得税资产增加	-67,281,482	-72,621,877
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,708,493	2,942,650
存货的增加	-1,032,163,552	-15,383,235
经营性应收项目的减少	2,296,365,051	2,736,417,492
经营性应付项目的减少	-1,463,630,113	-1,911,343,593
经营活动产生的现金流量净额	8,153,994,027	6,354,889,690
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,933,900,040	8,800,691,208
减： 现金的期初余额	6,518,932,288	8,110,974,033
现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	414,967,752	689,717,175

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）

54、 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2014年6月30 日止6个月期间	截至2013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	760,668,538	86,952,401
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和 现金等价物	381,925,390	86,952,401
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现 金等价物	4,928,883	-
加：支付以前年度股权款	185,279,639	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	562,276,146	86,952,401

(3) 现金和现金等价物的构成

金额单位：人民币元

项目	截至2014年6月30 日止6个月期间	截至2013年6月30 日止6个月期间
一、现金	6,933,900,040	8,800,691,208
其中：库存现金	138,666	539,683
可随时用于支付的银行存款	4,433,761,374	5,600,151,525
三个月内到期的定期存款	2,500,000,000	3,200,000,000
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,933,900,040	8,800,691,208

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	28.17%	28.17%	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
芜湖海创实业	海螺集团股东、本公司部分董事亦为该公司股东及董事	07091621-7
海创公司	本集团股东、本公司部分董事亦为该公司董事	74485650-6
海创置业	海创公司之子公司	79359264-X
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	芜湖海创实业之子公司	79641542-X
海螺川崎节能设备	芜湖海创实业之子公司	79644384-2
英德龙山水泥有限责任公司 (“英德龙山”)	2014年5月29日前过去12个月内本公司一名董事曾为该公司董事	74800355-1
扬州海昌	芜湖海创实业之子公司	79331770-1
重庆高林建材有限公司 (“高林建材”)	2014年5月4日前受托管理公司	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
上海海一航运有限公司 (“海一航运”)	海创公司之子公司	66783477-5
华塑水泥	受托管理该公司的水泥业务	62160778-8

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2014年6月30日止6个月期间		截至2013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	959,232	0.01%	1,439,746	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	432,898	0.00%	504,103	0.00%
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	34,110,421	0.38%	29,826,654	0.29%
海螺新材料	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	477,241	0.01%	1,172,621	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	48,288,218	0.53%	26,115,944	0.25%
三山港务	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	67,245,283	0.74%	58,285,071	0.56%
英德龙山	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	204,359,812	2.25%	99,552,596	0.95%
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	179,441,961	3.32%	263,939,487	5.71%
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	104,172,436	1.93%	21,530,789	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	255,285,847	4.72%	227,879,555	4.93%
芜湖海创实业	采购设备	协议定价, 董事会领导下的集体决策	21,829,060	0.40%	-	-
海螺设计院	工程设计	协议定价, 董事会领导下的集体决策	8,160,139	0.15%	10,381,911	0.41%
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	20,210,091	0.37%	8,153,945	0.18%
三山港务	运输服务	协议定价, 董事会领导下的集体决策	897,442	0.01%	94,755	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)

六、 关联方及关联交易（续）

5、 关联交易情况（续）

采购商品/接受劳务的情况表（续）

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2014年6月30日止 6个月期间		截至2013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	综合服务费	协议定价，董事会领导下的集体决策	810,869	0.10%	741,082	0.06%
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	120,735	0.36%	54,219	0.32%
扬州海昌	中转服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	26,311,119	4.06%	50,510,989	8.54%
海一航运	运输服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	68,701,004	0.76%	-	-
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	12,799,972	0.24%	19,441,651	0.42%
关键管理人员	支付薪酬	按劳动合同规定	971,668	0.06%	955,093	0.07%

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2014年6月30日止 6个月期间		截至2013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	4,890,329	0.02%	2,337,429	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	1,013,582	0.00%	341,785	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	49,378	0.00%	25,737	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	6,287,777	0.02%	15,252,326	0.06%
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	2,992,945	0.01%	9,919,065	0.04%
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	84,357	0.00%	115,550	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	47,032	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)

六、 关联方及关联交易（续）

5、 关联交易情况（续）

出售商品/提供劳务情况表（续）

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2013 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	397,908	0.00%	626,497	0.00%
海螺设计院	提供用电	协议定价，董事会领导下的集体决策	295,713	0.00%	273,185	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	20,290,297	0.07%	4,696,419	0.01%
海螺集团	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	78,013	0.00%	81,517	0.00%
海创置业	提供用电	协议定价，董事会领导下的集体决策	16,882	0.00%	9,764	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	4,233,175	0.02%	-	-
朱家桥水泥	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	32,167	0.00%	336,410	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	1,827,460	0.01%	7,424,193	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	16,287,737	0.06%	13,509,747	0.06%
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	8,516,071	0.03%	18,930,082	0.08%
青松建化	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	7,640,536	0.03%	-	-
海螺设计院	销售设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	55,555,556	6.82%	-	-
海螺型材	装卸劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	121,663	0.02%	310,104	0.08%
海螺设计院	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	68,127	0.00%	-	-
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	2,755,486	0.45%	2,394,034	0.63%
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%
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	5,238,859	0.85%	2,985,439	0.24%

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)

出售商品/提供劳务情况表 (续)

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2013 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	86,309	0.02%	87,938	0.02%
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	35,027	0.00%	145,075	0.04%

(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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间确认的租赁费	截至 2013 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	2013 年 7 月 1 日	2015 年 6 月 30 日	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,241,771	2,535,941
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

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间确认的租赁收益	截至 2013 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	1,128,600	1,128,600
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	896,400	896,400

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)

(3) 关联担保情况

2014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	15,936,365,000	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

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

(4) 关联方资金拆借

截至2014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
归还				
海螺集团	1,870,000,000	2009年8月18日至2013年3月4日	2014年3月27日至2014年5月31日	年利率4.69%~5.78%

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)

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2014年6月30日止 6个月期间		截至2013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%	756,500	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	26,544,169	4.85%	55,603,200	8.95%
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%
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%
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%
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	169,405	0.00%	488,473	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	703,660	0.40%	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%
华塑水泥	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	11,973,245	1.47%	-	-

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	2014年6月30日 承担金额	2013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	4,483,542	6,725,313
海螺川崎工程	采购合同	239,876,500	277,419,800
海螺川崎节能设备	采购合同	118,800,000	20,300,000
海螺设计院	设计合同	17,052,500	18,425,000

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	2014年6月30日	2013年12月31日
应收股利	海螺川崎装备制造	20,707,808	20,707,808
应收账款	海螺型材	498,483	503,469
	英德型材	62,428	25,136
	海宝水泥	297,900	2,536,833
	成利建材	18,226,470	12,967,452
	三山港务	-	398,396
	海螺新材料	59,917	64,797
预付款项	青松建化	8,939,427	-
	海螺信息技术	1,527,400	150,000
预付工程款	海螺川崎装备制造	-	635,800
	海螺川崎工程	93,824,480	124,310,614
	海螺川崎节能设备	33,835,550	100,400,000
其他应收款	海螺川崎装备制造	180,495,991	127,881,375
	芜湖国际会议中心	-	45,384
	海螺设计院	35,021	1,316,653
	成利建材	32,384,060	27,960,000
	华塑水泥	12,785,791	-

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	2014年6月30日	2013年12月31日	
应付账款	海螺新材料	463,718	1,274,271	
	三山港务	12,693,074	4,348,424	
	海螺型材	2,054,713	1,604,030	
	英德龙山	-	4,790,143	
	海螺信息技术	4,058,315	5,951,756	
	扬州海昌	3,608,731	5,640,181	
	英德型材	59,299	78,434	
	预收款项	海螺设计院	175,862,000	209,132,000
高林建材		-	1,809,042	
扬州海昌		161,509	-	
海宝水泥		105,827	-	
其他应付款	海螺川崎工程	106,738,160	116,786,374	
	海螺川崎节能设备	45,804,790	32,193,958	
	海螺川崎装备制造	88,497,834	86,472,589	
	海螺新材料	-	196,928	
	海螺集团	756,500	-	
	海螺设计院	1,247,226	5,243,070	
	海创置业	21,530,932	29,251,471	
	高林建材	-	20,000	
	三山港务	-	50,000	
	海宝水泥	-	20,000	
	一年内到期长期借款	海螺集团	-	1,870,000,000
	应付利息	海螺集团	-	2,361,161

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2014年6月30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3,599,726,000元(2013年12月31日：人民币3,589,610,262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2014年6月30日，本集团开立信用证未结清余额人民币158,921,267元(2013年12月31日：人民币131,217,837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	2014年6月30日	2013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	4,439,601,316	4,801,756,443
已批准未订立的长期资产投资合同	4,589,884,940	5,285,224,350
合计	9,029,486,256	10,086,980,793

(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	2014年6月30日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	4,483,542	6,461,639
1到2年(含2年)	-	4,277,606
2到3年(含3年)	-	2,093,573
3年以上	-	153,969,391
合计	4,483,542	166,802,209

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 2014 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	9,553,255,501	7,953,006,771	5,613,843,329	5,653,493,316	10,884,469	-	28,784,483,386
分部间交易收入	1,051,733,803	8,003,276,227	37,105,825	116,660	-	9,092,232,515	-
报告分部收入小计	10,604,989,304	15,956,282,998	5,650,949,154	5,653,609,976	10,884,469	9,092,232,515	28,784,483,386
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	1,013,945,122	5,899,184,201	1,730,084,223	1,135,058,602	-15,363,058	1,917,700,046	7,845,209,044
-利息收入	4,854,563	371,985,901	3,416,461	12,354,915	352,653	216,715,066	176,249,427
-利息支出	80,409,836	462,161,083	52,966,545	131,071,270	3,233,822	182,584,580	547,257,976
-折旧和摊销费用	197,793,182	889,135,313	294,318,645	518,121,078	934,023	2,493,208	1,897,809,033
报告分部资产总额	14,842,548,419	75,438,369,768	14,326,800,060	27,127,686,003	1,335,655,899	37,166,322,431	95,904,737,718
报告分部新增的非流动资产	298,596,361	2,030,990,301	448,236,898	2,899,114,529	270,034,984	-	5,946,973,073
报告分部负债总额	10,565,264,510	21,213,949,142	6,015,386,487	16,974,932,846	1,100,981,414	23,389,419,075	32,481,095,324

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 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

于 2013 年 12 月 31 日

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
-报告分部资产总额	10,860,755,604	73,732,171,477	11,261,688,816	23,802,789,437	943,809,261	27,506,734,774	93,094,479,821
-报告分部负债总额	6,456,878,167	24,194,031,951	2,975,319,951	14,406,681,853	817,411,784	14,521,023,252	34,329,300,204

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2014 年 6 月 30 日	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2013 年 12 月 31 日
中国以内	28,008,659,537	69,067,744,955	22,904,319,010	65,113,253,910
中国以外	775,823,849	1,040,961,567	682,769,256	770,926,583
合计	28,784,483,386	70,108,706,522	23,587,088,266	65,884,180,493

(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。于 2014 年 6 月 30 日，本集团并无重大预期 1 个月到 1 年(含 1 年)的应收账款，主要是重点工程流动性较为紧缩，但本集团子公司与相关公司每月进行对账，并进行积极催帐，不存在坏账风险。

本集团于 2014 年 6 月 30 日和 2013 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账款金额不重大。

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 2014 年 6 月 30 日和 2013 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 2014 年 6 月 30 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 41% (2013 年 12 月 31 日: 45%)。于 2014 年 6 月 30 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 37% (2013 年 12 月 31 日: 39%)。其中占比最大的其他应收款为应收 M 公司人民币 69,000,000 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	2014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	10,441,397,962	-	-	-	10,441,397,962	10,422,194,044
应收票据	4,581,284,852	-	-	-	4,581,284,852	4,581,284,852
应收账款	376,021,025	-	-	-	376,021,025	376,021,025
应收利息	88,912,289	-	-	-	88,912,289	88,912,289
应收股利	20,707,808	-	-	-	20,707,808	20,707,808
其他应收款	607,578,568	-	-	-	607,578,568	605,253,396
可供出售金融资产	2,511,097,754	-	-	-	2,511,097,754	2,511,097,754
其他非流动资产 - 代政府代垫款	-	151,548,049	285,324,499	-	436,872,548	388,102,123
小计	18,627,000,258	151,548,049	285,324,499	-	19,063,872,806	18,993,573,291
金融负债						
短期借款	750,722,448	-	-	-	750,722,448	736,593,520
以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产	4,063,700	-	-	-	4,063,700	4,063,700
应付票据	118,500,000	-	-	-	118,500,000	118,500,000
应付账款	3,990,814,736	-	-	-	3,990,814,736	3,990,814,736
应付利息	289,727,733	-	-	-	289,727,733	289,727,733
其他应付款	4,665,866,806	-	-	-	4,665,866,806	4,665,866,806
一年内到期的 非流动负债	1,119,876,768	-	-	-	1,119,876,768	1,077,492,855
长期借款	170,019,264	1,941,068,964	1,223,321,700	320,378,667	3,654,788,595	3,204,130,457
应付债券	786,350,000	7,786,350,000	6,040,000,000	4,214,000,000	18,826,700,000	15,478,600,475
长期应付款	-	64,465,053	185,514,000	139,723,500	389,702,553	303,046,053
小计	11,895,941,455	9,791,884,017	7,448,835,700	4,674,102,167	33,810,763,339	29,868,836,335
净额	6,731,058,803	-9,640,335,968	-7,163,511,201	-4,674,102,167	-14,746,890,533	-10,875,263,044

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)

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	11,332,160,484	-	-	-	11,332,160,484	11,255,936,060
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	40,959,789	-	-	-	40,959,789	40,959,789
应收票据	7,185,927,027	-	-	-	7,185,927,027	7,185,927,027
应收账款	358,861,379	-	-	-	358,861,379	358,861,379
应收利息	52,403,133	-	-	-	52,403,133	52,403,133
应收股利	20,707,808	-	-	-	20,707,808	20,707,808
其他应收款	413,166,397	-	-	-	413,166,397	407,559,591
可供出售金融 资产	2,222,333,165	-	-	-	2,222,333,165	2,222,333,165
其他非流动资产- 代政府代垫款	-	162,595,580	234,251,571	-	396,847,151	349,249,421
小计	21,626,519,182	162,595,580	234,251,571	-	22,023,366,333	21,893,937,373
金融负债						
短期借款	484,890,735	-	-	-	484,890,735	471,937,556
应付账款	3,852,487,334	-	-	-	3,852,487,334	3,852,487,334
应付利息	372,567,729	-	-	-	372,567,729	372,567,729
其他应付款	4,187,384,813	-	-	-	4,187,384,813	4,187,384,813
一年内到期的 非流动负债	2,593,420,068	-	-	-	2,593,420,068	2,514,008,725
长期借款	200,395,441	2,208,236,169	1,088,205,463	759,325,139	4,256,162,212	3,731,755,891
应付债券	786,350,000	786,350,000	13,525,600,000	4,214,000,000	19,312,300,000	15,474,800,927
长期应付款	-	62,260,188	191,933,000	139,723,000	393,916,188	304,060,187
小计	12,477,496,120	3,056,846,357	14,805,738,463	5,113,048,139	35,453,129,079	30,909,003,162
净额	9,149,023,062	-2,894,250,777	-14,571,486,892	-5,113,048,139	-13,429,762,746	-9,015,065,789

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	2014年6月30日		2013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	3.25%~6.00%	5,927,694,360	2.25%~5.10%	5,528,882,653
-其他应收款	5.76%~7.29%	125,960,000	5.76%~6.40%	110,960,000
-其他非流动资产	6.00%~6.65%	335,000,000	5.76%~7.29%	270,000,000
金融负债				
-短期借款	2.43%~8.00%	613,537,520	5.40%	350,000,000
-一年内到期的长期借款	-	-	4.69~5.78%	1,870,000,000
-长期借款	5.32%	650,000,000	5.32%	650,000,000
-应付债券	4.89%~5.20%	15,478,600,475	4.89~5.20%	15,474,800,927
合计		-10,353,483,635		-12,434,958,274

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日		2013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%~1.27%	4,494,361,018	0.35%~1.27%	5,726,593,858
金融负债				
-短期借款	1.84%	123,056,000	1.43%	121,937,556
-一年内到期的长期借款	3.36%~5.90%	1,027,122,728	3.36%~9.23%	592,872,728
-长期借款	3.36%~5.90%	2,554,130,457	3.36%~5.90%	3,081,755,891
-一年内到期长期应付款	6%	49,000,000	6%	49,000,000
-长期应付款	6.55%	294,000,000	6.55%	294,000,000
合计		447,051,833		1,587,027,683

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 (续)

(b) 敏感性分析

截至 2014 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 2,976,811 元(2013 年 12 月 31 日：增加人民币 11,214,284 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 2014 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 -4,063,700 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 4,590,409 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	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	美元项目	欧元项目	美元项目	欧元项目
货币资金	359,966,481	76	186,313,265	28,047,734
应收账款	61,365,634	-	25,450,729	-
短期借款	256,593,522	-	121,938,000	-
预收款项	38,827,324	-	56,961,203	-
长期借款	153,820,000	-	152,422,500	-
资产负债表敞口总额	-27,908,731	76	-119,557,709	28,047,734
用于经济套期的远期外汇合同	-276,876,000	-	-390,201,600	-
资产负债表敞口净额	-304,784,731	76	-509,759,309	28,047,734

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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
美元	6.1386	6.2342	6.1528	6.0969
欧元	8.4188	8.1260	8.3946	8.4189

(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和欧元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(减少以“-”号列示)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
2014 年 6 月 30 日		
美元	2,285,885	2,285,885
欧元	-1	-1
2013 年 12 月 31 日		
美元	3,823,195	3,823,195
欧元	-210,358	-210,358

于资产负债表日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和欧元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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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；对划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的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2014年6月30日本集团及本公司所持可供出售权益投资及以公允价值计量且其变动计入当期损益的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18,833,233元(2013年12月31日：上升或下降人民币16,940,269元)，净利润没有变动(2013年12月31日：无)。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的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以公允价值计量且其变动计入当期损益的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：

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)

第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

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)。

2014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
可供出售金融资产					
可供出售权益工具	五、10	2,511,097,754	-	-	2,511,097,754
小计		2,511,097,754	-	-	2,511,097,754
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债	五、23	-	-4,063,700	-	-4,063,700
合计		2,511,097,754	-4,063,700	-	2,507,034,054

2013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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	36,369,380	-	-	36,369,380
衍生金融资产	五、2	-	4,590,409	-	4,590,409
小计		36,369,380	4,590,409	-	40,959,789
可供出售金融资产					
可供出售权益工具	五、10	2,222,333,165	-	-	2,222,333,165
小计		2,222,333,165	-	-	2,222,333,165
合计		2,258,702,545	4,590,409	-	2,263,292,954

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	2014年6月30日		2013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	736,593,520	730,651,771	471,937,556	465,894,937
长期借款	3,204,130,457	3,096,402,998	3,731,755,891	3,644,662,990
一年内到期的长期借款	1,027,122,728	1,034,601,939	2,462,872,728	2,472,567,807
应付债券	15,478,600,475	15,385,323,376	15,474,800,927	15,213,871,550
长期应付款	303,046,053	294,157,290	304,060,187	295,171,425
合计	20,749,493,233	20,541,137,374	22,445,427,289	22,092,168,709

(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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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	2014年6月30日 所用利率	2013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(负债以 “-”号列示)	4,590,409	-	-8,654,109	-	-	-	-4,063,700
交易性权益 工具投资	36,369,380	5,889,147	7,036,931	-	-	49,295,458	-
可供出售金 融资产	2,222,333,165	395,742,166	-	-106,977,577	-	-	2,511,097,754
上述合计	2,263,292,954	401,631,313	-1,617,178	-106,977,577	-	49,295,458	2,507,034,054

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						
货币资金	(1)	215,569,145	-	-	-	360,741,173
衍生金融资产	(2)	4,590,409	-4,590,409	-	-	-
贷款和应收款	(3)	25,450,729	-	-	-	61,365,634
合计		245,610,283	-4,590,409	-	-	422,106,807
金融负债						
衍生金融负债	(2)	-	4,063,700	-	-	4,063,700
以摊余成本计量的金融负债	(4)	331,321,703	-	-	-	449,240,846
合计		331,321,703	4,063,700	-	-	453,304,546

注：(1)外币货币资金为美元、欧元、印尼盾、港币货币资金。

(2)外币衍生金融资产和外币衍生金融负债为远期外汇合同。

(3)外币贷款和应收款为外币应收账款。

(4)以摊余成本计量的外币金融负债包括外币短期借款、长期借款及预收账款。

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	2014年6月30日			2013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	471	1	471	601	1	601
银行存款：						
人民币	7,424,457,589	1	7,424,457,589	8,522,263,833	1	8,522,263,833
欧元	9	8.3946	76	3,331,520	8.4189	28,047,734
其他货币 资金：						
人民币	92,572,219	1	92,572,219	91,874,744	1	91,874,744
合计			7,517,030,355			8,642,186,912

于2014年6月30日，本公司的银行存款包括定期存款人民币5,800,000,000元(2013年12月31日：人民币5,424,760,000元)。

于2014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92,572,219元(2013年12月31日：专项保证金人民币91,874,744元，银行保函保证金无)。

2、 应收票据

金额单位：人民币元

种类	2014年6月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票	228,067,922	692,537,135

上述应收票据均为一年内到期。

截至2014年6月30日，本公司无用于贴现的商业承兑汇票(2013年12月31日：无)。

截至2014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65,073,682元(2013年12月31日：人民币383,480,811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	2014年6月30日	2013年12月31日
1. 应收其他关联公司	-	302,503
2. 其他	1,176,361	3,922,816
小计	1,176,361	4,225,319
减：坏账准备	433,750	433,750
合计	742,611	3,791,569

(2) 应收账款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2014年6月30日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	742,611	3,791,569
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	1,176,361	4,225,319
减：坏账准备	433,750	433,750
合计	742,611	3,791,569

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	2014年6月30日				2013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	37%	433,750	100%	433,750	10%	433,750	100%
组合2	(4)	742,611	63%	-	-	3,791,569	90%	-	-
组合小计	(4)	1,176,361	100%	433,750	37%	4,225,319	100%	433,750	10%
合计		1,176,361	100%	433,750	37%	4,225,319	100%	433,750	10%

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	2014年6月30日			2013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	742,611	63%	-	3,791,569	90%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	433,750	37%	433,750	433,750	10%	433,750
合计	1,176,361	100%	433,750	4,225,319	100%	433,750

(5) 本期坏账准备转回或收回情况

本公司本期无收回或转回应收账款坏账准备(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) 应收账款金额前三名单位情况

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 W	第三方	742,611	1年以内	63.13%
2. 客户 X	第三方	332,178	5年以上	28.24%
3. 客户 Y	第三方	101,572	5年以上	8.63%
合计		1,176,361		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)

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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1. 应收子公司	20,884,297,606	19,362,522,890
2. 应收其他关联公司	12,820,812	3,067,327
3. 其他	18,564,438	92,465,688
小计	20,915,682,856	19,458,055,905
减：坏账准备	111,065,948	110,246,687
合计	20,804,616,908	19,347,809,218

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	20,808,461,148	19,349,852,221
1 年至 2 年(含 2 年)	1,289,655	2,571,942
2 年至 3 年(含 3 年)	300,311	-
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	20,915,682,856	19,458,055,905
减：坏账准备	111,065,948	110,246,687
合计	20,804,616,908	19,347,809,218

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	2014年6月30日				2013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)	121,642,335	1%	107,795,128	89%	120,823,074	1%	106,975,867	89%
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	(5)	20,794,040,521	99%	3,270,820	0%	19,337,232,831	99%	3,270,820	0%
组合4		-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	(5)	20,794,040,521	99%	3,270,820	0%	19,337,232,831	99%	3,270,820	0%
合计		20,915,682,856	100%	111,065,948	1%	19,458,055,905	100%	110,246,687	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	121,642,335	107,795,128	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	121,642,335	107,795,128	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	2014年6月30日			2013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	20,789,179,735	100%	-	19,333,158,202	100%	-
1至2年	1,289,655	0%	-	803,809	0%	-
2至3年	300,311	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	20,794,040,521	100%	3,270,820	19,337,232,831	100%	3,270,820

(6) 本期坏账准备转回或收回情况

本公司本期无收回或转回其他应收款坏账准备(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 2014 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 20,776,502,478 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 19,255,547,023 元)。

于 2014 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 121,642,335 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 120,823,074 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 107,795,128 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 106,975,867 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	840,000,000	一年以内	4.02%
2. 铜陵海螺	合并范围子公司	630,000,000	一年以内	3.01%
3. 济宁海螺	合并范围子公司	462,000,000	一年以内	2.21%
4. 兴业海螺	合并范围子公司	450,000,000	一年以内	2.15%
5. 新宁海螺	合并范围子公司	448,000,000	一年以内	2.14%
合计		2,830,000,000		13.53%

(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

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
应收子公司贷款	5,410,000,000	5,410,000,000
合计	5,410,000,000	5,410,000,000

于2014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5,410,000,000元（2013年12月31日：人民币5,410,000,000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	2014年6月30日	2013年12月31日
对子公司的投资	33,015,099,009	32,112,508,852
对合营企业的投资	249,918,251	257,148,589
对联营企业的投资	1,851,644,865	1,722,862,368
小计	35,116,662,125	34,092,519,809
减：减值准备	47,500,000	47,500,000
合计	35,069,162,125	34,045,019,809

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											
长丰海螺	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	24,000,000
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	-	-	28,000,000
南通海螺	成本法	15,150,000	15,150,000	-	15,150,000	100	100	不适用	-	-	17,000,000
上海销售	成本法	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	不适用	-	-	14,000,000
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	-	-	27,000,000
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	143,922,300	143,922,300	-	143,922,300	100	100	不适用	-	-	139,000,000
上虞海螺	成本法	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	100	100	不适用	-	-	8,000,000
建德海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	152,000,000
庐山海螺	成本法	31,420,000	31,420,000	-	31,420,000	100	100	不适用	-	-	36,000,000
杨湾海螺	成本法	170,000,000	170,000,000	-	170,000,000	100	100	不适用	-	-	71,000,000
南昌海螺	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	22,000,000
怀宁海螺	成本法	273,250,000	273,250,000	-	273,250,000	100	100	不适用	-	-	225,000,000
中国水泥厂	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	92,000,000
台州海螺	成本法	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	100	100	不适用	-	-	21,000,000
海门海螺	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	60,000,000
江门海螺	成本法	105,000,000	105,000,000	-	105,000,000	100	100	不适用	-	-	63,000,000
马鞍山海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100	100	不适用	-	-	73,000,000
宣城海螺	成本法	420,690,000	420,690,000	-	420,690,000	100	100	不适用	-	-	263,000,000
芜湖海螺	成本法	706,780,000	706,780,000	-	706,780,000	100	100	不适用	-	-	1,050,000,000

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
湖南海螺	成本法	450,000,000	450,000,000	-	450,000,000	100	100	不适用	-	-	115,000,000
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	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	311,000,000
新宁海螺	成本法	570,000,000	570,000,000	-	570,000,000	100	100	不适用	-	-	262,000,000
兴安海螺	成本法	620,000,000	620,000,000	-	620,000,000	100	100	不适用	-	-	131,000,000
宁海海螺	成本法	110,240,000	110,240,000	-	110,240,000	100	100	不适用	-	-	45,000,000
北流海螺	成本法	850,000,000	850,000,000	-	850,000,000	100	100	不适用	-	-	259,000,000
湛江海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	33,000,000
象山海螺	成本法	189,000,000	189,000,000	-	189,000,000	100	100	不适用	-	-	-
扬州海螺	成本法	210,000,000	210,000,000	-	210,000,000	100	100	不适用	-	-	22,000,000
弋阳海螺	成本法	1,170,000,000	1,170,000,000	-	1,170,000,000	100	100	不适用	-	-	129,000,000
石门海螺	成本法	801,000,000	801,000,000	-	801,000,000	100	100	不适用	-	-	149,000,000
楚州海螺	成本法	113,000,000	113,000,000	-	113,000,000	100	100	不适用	-	-	19,000,000
平凉海螺	成本法	470,000,000	470,000,000	-	470,000,000	100	100	不适用	-	-	121,000,000
宁德海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-	-	22,000,000
赣江海螺	成本法	165,000,000	165,000,000	-	165,000,000	100	100	不适用	-	-	45,000,000
佛山海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	34,000,000
六安海螺	成本法	89,000,000	89,000,000	-	89,000,000	100	100	不适用	-	-	64,000,000
达州海螺	成本法	480,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	133,000,000
临湘海螺	成本法	290,000,000	290,000,000	-	290,000,000	100	100	不适用	-	-	155,000,000
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	350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	100	100	不适用	-	-	166,000,000
广元海螺	成本法	480,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	108,000,000
清新公司	成本法	330,550,000	330,550,000	-	330,550,000	100	100	不适用	-	-	150,000,000
重庆海螺	成本法	550,000,000	550,000,000	-	550,000,000	100	100	不适用	-	-	95,000,000
礼泉海螺	成本法	480,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	256,000,000
千阳海螺	成本法	270,000,000	270,000,000	-	270,000,000	100	100	不适用	-	-	24,000,000
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	-	-	100,000,000
济宁海螺	成本法	235,000,000	235,000,000	-	235,000,000	100	100	不适用	-	-	54,000,000

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
祁阳海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	80,000,000
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	-	-	26,000,000
海螺建安	成本法	25,530,353	25,530,353	-	25,530,353	100	100	不适用	-	-	15,000,000
海螺国贸	成本法	133,966,193	133,966,193	-	133,966,193	100	100	不适用	-	-	30,000,000
海螺物流	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	66,000,000
宁昌塑品	成本法	105,793,244	105,793,244	-	105,793,244	100	100	不适用	-	-	13,000,000
芜湖塑品	成本法	39,916,493	39,916,493	-	39,916,493	100	100	不适用	-	-	17,000,000
铜陵海螺	成本法	2,865,089,509	2,865,089,509	-	2,865,089,509	100	100	不适用	-	-	611,000,000
英德塑品	成本法	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100	100	不适用	-	-	24,000,000
芜湖物流	成本法	48,709,000	48,709,000	-	48,709,000	100	100	不适用	-	-	3,000,000
英龙物流	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	9,000,000
宁波海螺	成本法	138,331,796	138,331,796	-	138,331,796	75	75	不适用	-	-	20,520,000
荻港海螺	成本法	1,925,127,913	1,925,127,913	-	1,925,127,913	99.75	99.75	不适用	-	-	222,442,500
枞阳海螺	成本法	2,838,051,410	2,838,051,410	-	2,838,051,410	99.27	99.27	不适用	-	-	392,116,500
池州海螺	成本法	4,212,389,008	4,212,389,008	-	4,212,389,008	99.67	99.67	不适用	-	-	432,567,800
双峰海螺	成本法	688,000,000	688,000,000	-	688,000,000	100	100	不适用	-	-	131,000,000
八菱海螺	成本法	25,272,000	25,272,000	-	25,272,000	75	75	不适用	-	-	49,000,000
明珠海螺	成本法	24,421,700	12,003,900	12,417,800	24,421,700	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	-	-	199,000,000
黄山海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100	100	不适用	-	-	7,000,000
化州海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	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	-	-	39,000,000
江华塑品	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	14,000,000
龙陵海螺	成本法	231,800,000	231,800,000	-	231,800,000	100	100	不适用	-	-	7,000,000
广元塑品	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	13,000,000
贵阳海螺	成本法	273,145,696	273,145,696	-	273,145,696	50	60	*	-	-	116,781,550
贵定海螺	成本法	241,722,315	241,722,315	-	241,722,315	50	60	*	-	-	-
遵义海螺	成本法	264,881,404	264,881,404	-	264,881,404	50	60	*	-	-	104,572,750
保山海螺	成本法	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	100	100	不适用	-	-	41,000,000

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
壮乡水泥	成本法	55,170,000	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	-	-	23,000,000
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	107,100,000	107,100,000	-	107,100,000	51	51	不适用	-	-	-
铜仁海螺	成本法	130,050,000	130,050,000	-	130,050,000	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	-	-	20,000,000
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	239,740,650	122,973,150	116,767,500	239,740,650	75	75	不适用	-	-	-
文山海螺	成本法	280,000,000	100,000,000	180,000,000	280,000,000	100	100	不适用	-	-	-
巴中海螺	成本法	280,000,000	280,000,000	-	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	-	-	17,000,000
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	-	-	-
海螺物贸	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	34,000,000
无锡销售	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	77,000,000
盈江允罕	成本法	31,405,300	31,405,300	-	31,405,300	90	90	不适用	-	-	-
邵阳云峰	成本法	141,389,000	-	141,389,000	141,389,000	65	65	不适用	-	-	-
湖南云峰	成本法	136,476,900	-	136,476,900	136,476,900	65	65	不适用	-	-	-
水城海螺	成本法	194,583,657	-	194,583,657	194,583,657	40	100	**	-	-	-
昆明宏熙	成本法	120,955,300	-	120,955,300	120,955,300	80	80	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
小计		33,015,099,009	32,112,508,852	902,590,157	33,015,099,009				47,500,000	-	8,268,001,100

*上述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。

**根据该子公司章程本公司在其股东会享有除特别决议事项外其他股东会决议事项 100% 的表决权，本公司拥有其董事会 60% 席位及表决权。

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	257,148,589	-7,230,338	249,918,251	50	50	不适用	-	-	22,363,849
小计		174,000,000	257,148,589	-7,230,338	249,918,251				-	-	22,363,849
联营企业											
朱家桥水泥	权益法	49,670,676	49,801,009	-1,970,527	47,830,482	40	40	不适用	-	-	-
青松建化	权益法	1,674,429,000	1,673,061,359	130,753,024	1,803,814,383	23.81	23.81	不适用	-	-	16,417,713
小计		1,724,099,676	1,722,862,368	128,782,497	1,851,644,865				-	-	16,417,713
合计		34,913,198,685	34,092,519,809	1,024,142,316	35,116,662,125				47,500,000	-	8,306,782,662

(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	1,040,290,752	546,760,322	493,530,430	295,106,612	30,267,022
二、联营企业					
朱家桥水泥	116,799,505	1,560,290	115,239,215	29,870,358	-4,926,317
青松建化*	12,076,297,534 (2014年3月31日)	6,161,463,932 (2014年3月31日)	5,914,833,602 (2014年3月31日)	684,680,313 (2013年10月1日至2014年3月31日)	-120,818,569 (2013年10月1日至2014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

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：	1,815,224,105	6,147,899	11,093,654	1,810,278,350
其中：房屋及建筑物	802,773,012	2,251,266	-	805,024,278
机器设备	952,372,888	3,473,941	10,663,311	945,183,518
办公设备及其他设备	14,987,906	299,546	-	15,287,452
运输工具	45,090,299	123,146	430,343	44,783,102
二、累计折旧合计：	762,978,420	51,138,533	10,620,156	803,496,797
其中：房屋及建筑物	239,012,751	16,093,554	-	255,106,305
机器设备	487,279,446	30,346,965	10,211,330	507,415,081
办公设备及其他设备	12,753,960	1,292,342	-	14,046,302
运输工具	23,932,263	3,405,672	408,826	26,929,109
三、固定资产账面净值合计	1,052,245,685	—	—	1,006,781,553
其中：房屋及建筑物	563,760,261	—	—	549,917,973
机器设备	465,093,442	—	—	437,768,437
办公设备及其他设备	2,233,946	—	—	1,241,150
运输工具	21,158,036	—	—	17,853,993
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	1,049,714,232	—	—	1,004,250,100
其中：房屋及建筑物	561,855,682	—	—	548,013,394
机器设备	464,466,568	—	—	437,141,563
办公设备及其他设备	2,233,946	—	—	1,241,150
运输工具	21,158,036	—	—	17,853,993

本公司本期间计提折旧人民币 51,138,533 元。

本公司本期间由在建工程转入固定资产的金额人民币 5,523,579 元。

于 2014 年 6 月 30 日，本公司净值为人民币 331,561,847 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 351,544,179 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(2013 年 12 月 31 日：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	2014年6月30日	2013年12月31日
信用借款	150,000,000	150,000,000
合计	150,000,000	150,000,000

(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2014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(2013年12月31日：无)。

10、 其他应付款

金额单位：人民币元

单位名称	2014年6月30日	2013年12月31日
应付子公司款	5,399,355,047	5,935,547,539
应付关联公司款	1,971,257	2,209,791
其他	628,321,044	290,010,655
合计	6,029,647,348	6,227,767,985

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	2014年6月30日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款	50,000,000	-

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
信用借款	50,000,000	-
合计	50,000,000	-

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 2014 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（2013 年 12 月 31 日：无）。

(3) 2014 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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	650,000,000	650,000,000
信用借款	-	50,000,000
合计	650,000,000	700,000,000

于 2014 年 6 月 30 日，本公司净值为人民币 331,561,847 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 351,544,179 元)的房屋及建筑物和机器设备(附注十一、7)及净值为人民币 164,921,961 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 168,044,000 元)的土地使用权已作为本公司人民币 650,000,000 元(2013 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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
主营业务收入	896,086,171	2,527,948,659
其他业务收入	322,392,769	3,526,387,002
营业收入合计	1,218,478,940	6,054,335,661
营业成本	796,506,277	5,752,365,415

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 2014 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 3,465,557,659 元(上期间：人民币 3,493,380,425 元)。

本公司截至 2014 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 1,622,450,415 元(上期间：人民币 1,656,745,952 元)。

本公司其他业务收入主要是为本公司集中采购设备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 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2013 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	896,086,171	589,028,133	2,527,948,659	2,243,004,044
合计	896,086,171	589,028,133	2,527,948,659	2,243,004,044

(3) 主营业务(分产品)

金额单位：人民币元

产品名称	截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2013 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	466,840,726	300,680,220	1,157,912,496	1,013,745,639
32.5 级水泥	162,575,044	90,023,994	162,253,073	90,176,054
熟料	266,670,401	198,323,919	1,207,783,090	1,139,082,351
合计	896,086,171	589,028,133	2,527,948,659	2,243,004,044

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2014年6月30日止6个月期间		截至2013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	595,507,445	393,718,862	1,859,100,756	1,807,167,446
中部区域	300,578,726	195,309,271	668,847,903	435,836,598
合计	896,086,171	589,028,133	2,527,948,659	2,243,004,044

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 Z	18,238,168	1.50%
2. 客户 AA	17,111,269	1.40%
3. 客户 AB	15,480,829	1.27%
4. 客户 AC	13,938,327	1.14%
5. 客户 AD	13,849,346	1.14%
合计	78,617,939	6.45%

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

(1) 投资收益明细

金额单位：人民币元

项目	注	截至2014年6月30日止6个月期间	截至2013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)	-6,929,961	-7,667,798
成本法核算的长期股权投资收益	(3)	8,268,001,100	6,417,041,608
处置长期股权投资产生的投资收益		-	27,343,784
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		-	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		-	22,753,079
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,046,134	193,389
合计		8,262,117,273	6,459,664,062

(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2014年6月30日止6个月期间	截至2013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	15,133,511	10,877,918	合营企业经营利润
朱家桥水泥	-1,970,527	-692,822	联营企业经营亏损
青松建化	-20,092,945	-17,852,894	联营企业经营亏损
合计	-6,929,961	-7,667,798	

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2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间	本期比上期增减变动的的原因
芜湖海螺	1,050,000,000	445,000,000	本期分配利润
铜陵海螺	611,000,000	493,000,000	本期分配利润
池州海螺	432,567,800	319,940,700	本期分配利润
枞阳海螺	392,116,500	276,963,300	本期分配利润
兴业海螺	311,000,000	308,000,000	本期分配利润
合计	2,796,684,300	1,842,904,000	

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)

15、 现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

补充资料	截至2014年6月 30日止6个月期间	截至2013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	8,549,264,326	6,547,678,681
加：资产减值准备	819,261	801,416
投资性房地产及固定资产折旧	51,679,866	49,978,682
无形资产摊销	8,245,079	8,574,269
处置固定资产损失(收益以“-”号填列)	264,329	-472,524
财务费用(收益以“-”号填列)	-86,216,957	60,315,874
投资收益	-8,262,117,273	-6,459,664,062
公允价值变动收益	-7,036,931	-10,167,396
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,759,223	-3,255,122
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	5,796,972
存货的增加	-154,767,072	-93,385,187
经营性应收项目的减少	562,822,292	1,902,030,276
经营性应付项目的减少	-829,669,046	-1,808,565,530
经营活动产生的现金流量净额	-164,952,903	199,666,349
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,124,458,136	6,527,217,473
减：现金的期初余额	3,928,412,168	5,818,990,219
现金及现金等价物净增加额	196,045,968	708,227,254

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)

补充资料

1、 截至2014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	-581,971	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)	315,306,802	注 1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-571,044	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	13,090,297	注 1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	703,660	注 1
对外委托贷款取得的损益	11,611,809	注 1
受托经营取得的托管费收入	12,142,650	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,241,326	注 1
所得税影响	-84,829,424	
少数股东权益影响额-税后	-4,049,951	
合计	268,064,154	

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2014年6月30日止6个月期间	截至2013年6月30日止6个月期间	2014年6月30日	2013年12月31日
按中国会计准则	5,821,291,306	3,059,897,103	60,009,050,745	56,118,028,303
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	-10,430,825	-1,380,454	-364,957,801	-354,526,976
按国际财务报告准则	5,810,860,481	3,058,516,649	59,644,092,944	55,763,501,327

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	9.92	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.46	1.05	1.05

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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少，主要系报告期本集团将所持有的部分股票进行了出售所致。
2	应收票据	应收票据的减少主要系公司银票收取比例下降所致。
3	应收利息	应收利息的增加主要系报告期内部分存款利息尚未到期收回所致。
4	其他应收款	其他应收款的增加主要系报告期内新收购的子公司其他应收款账面余额合并带入所致。
5	在建工程	在建工程的增加主要系报告系内新收购的子公司原有的在建工程账面余额合并带入所致。
6	短期借款	短期借款的增加主要系本集团贵州区域部分子公司新增短期借款所致。
7	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。
8	一年内到期非流动负债	一年内到期非流动负债的减少主要系报告期内偿还了一年内到期的借款所致。
9	递延所得税负债	递延所得税负债的增加主要系报告期内新收购的子公司净资产公允价值高于账面价值所产生的影响。
10	其他非流动负债	其他非流动负债的增加主要系报告期内新增与资产相关的政府补助所致。
11	财务费用	财务费用的减少主要系报告期内部分存款利息尚未到期收回所致。
12	资产减值损失	资产减值损失减少主要系去年同期对个别落后生产线计提减值准备所致。
13	公允价值变动损益	公允价值变动损益减少主要系衍生金融工具公允价值变动影响所致。

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（续）

	报表项目	变动原因说明
14	投资收益	投资收益减少主要系报告期内从合营联营企业获得的收益减少所致。
15	营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润	营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润增加主要系报告期内本集团销售价格和销量同比增加所致。
16	所得税费用	所得税费用增加主要系报告期内税前利润总额增加，所相应计提的所得税增加所致。
17	少数股东权益	少数股东权益增加主要系报告内本集团非全资子公司经营效益增加所致。
18	筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净流出增加主要系报告期内偿还到期借款及分配股利金额增加所致。

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

2014年8月21日