



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

(A股：600585 H股：00914)

二〇一九年度报告

中国·安徽·芜湖

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席第八届第三次董事会会议。

三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长高登榜先生、主管会计工作负责人吴斌先生及会计机构负责人刘剡女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经本公司第八届第三次董事会会议审议的**2019**年度利润分配预案为：每股派发现金红利**2.0**元人民币（含税），不实施公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司**2020**年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了**2020**年公司可能面临的政策性风险、环保监管风险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读。

目 录

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 一、释义..... | 4 |
| 二、公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 三、公司业务概要..... | 11 |
| 四、董事会报告..... | 13 |
| 五、经营情况讨论与分析..... | 19 |
| 六、重要事项..... | 28 |
| 七、股份变动及股东情况..... | 48 |
| 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 53 |
| 九、公司治理暨企业管治报告..... | 62 |
| 十、公司债券相关情况..... | 71 |
| 十一、按中国会计准则编制的财务报表..... | 75 |
| 十二、备查文件目录..... | 248 |
| 十三、董事、监事及高级管理人员关于2019年度报告的书面确认意见..... | 249 |

一、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 |
| 薪酬及提名委员会： | 董事会辖下薪酬及提名委员会 |
| 审核委员会： | 董事会辖下审核委员会 |
| 新力金融： | 安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600318 |
| 西部水泥： | 中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：2233 |
| 海螺集团： | 安徽海螺集团有限责任公司 |
| 海螺型材： | 芜湖海螺型材科技股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000619 |
| 海螺投资公司： | 安徽海螺投资有限责任公司 |
| 海螺设计院： | 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 |
| 海螺新材料公司： | 安徽海螺新材料科技有限公司 |
| 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，系一家于联交所上市之公司，股份代码：0586 |
| 海螺香港： | 海螺国际控股（香港）有限公司 |
| 国投安徽海螺售电公司： | 国家电投集团安徽海螺售电有限公司 |
| 国投安徽海螺清洁能源公司： | 国家电投安徽海螺清洁能源有限公司 |
| 白马山水泥厂： | 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 |
| 八宿海螺： | 八宿海螺水泥有限责任公司 |

| | |
|----------|--|
| 北苏海螺： | 北苏拉威西海螺水泥有限公司 (PT Conch North Sulawesi Cement) |
| 东南亚公司： | 芜湖东南亚国际贸易有限公司 |
| 中国水泥厂： | 中国水泥厂有限公司 |
| 江苏海螺建材： | 江苏海螺建材有限责任公司 |
| 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 |
| 六矿瑞安： | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 |
| 马德望海螺： | 马德望海螺水泥有限公司 (Battambang Conch Cement Co., Ltd) |
| 曼德勒海螺： | 缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司 (Myanmar Conch Cement (Mandalay) Co., Ltd) |
| 南加海螺： | 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT Conch South Kalimantan Cement) |
| 邵阳云峰： | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 |
| 铜陵海螺： | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 |
| 西巴布亚公司： | 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT SDIC Papua Cement Indonesia) |
| 印尼海螺： | 印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia) |
| 区域管理委员会： | 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 |
| 报告期： | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之期间 |
| 中国会计准则： | 《企业会计准则》 |
| 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 |
| 证券及期货条例： | 证券及期货条例（香港法例第 571 章） |
| 标准守则： | 联交所上市规则附录 10 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 |
| 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 |
| 深交所: | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 熟料: | 水泥生产过程中的半制成品 |
| 香港: | 中国香港特别行政区 |
| 元: | 人民币元, 中国之法定货币单位 |
| 中国: | 中华人民共和国 |
| 中国证监会: | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司章程: | 本公司之章程 |

二、公司简介和主要财务指标

- (一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
中文简称: 海螺水泥
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: 高登榜
- (三) 董事会秘书(公司秘书): 虞水
电话: 0086 553 8398976
传真: 0086 553 8398931
公司秘书(香港): 赵不渝
电话: 00852 21113220
传真: 00852 21113299
证券事务代表: 廖丹
电话: 0086 553 8398911
传真: 0086 553 8398931
电子信箱: dms@chinaconch.com
- (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: 中国安徽省芜湖市文化路39号
邮政编码: 241000
公司电子信箱: dms@chinaconch.com
公司网址: <http://www.conch.cn>
香港联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
- (五) 公司境内指定信息披露报纸: 《上海证券报》《证券时报》
登载本报告的互联网网址: <http://www.sse.com.cn>
公司年报备置地点: 本公司董事会秘书室、上海证券交易所
- (六) 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

- (七) 中国法律顾问: 北京市竞天公诚律师事务所
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号
写字楼34层
- 香港法律顾问: 赵不渝·马国强律师事务所
香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
- (八) 国际审计师: 毕马威会计师事务所, 于《财务汇报局条例》
下的注册公众利益实体核数师
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
- 签字会计师: 黎志贤
- 国内审计师: 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
- 签字会计师: 徐敏、刘许友
- (九) 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

(十) 按国际财务报告准则编制的财务概要(截至十二月三十一日止年度)

(单位: 千元)

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 营业收入净额 | 157,030,328 | 128,402,626 | 75,310,820 | 55,931,901 | 50,976,036 |
| 本公司股东权益持有人 应占的净利润 | 33,629,803 | 29,858,303 | 15,898,689 | 8,573,868 | 7,538,700 |
| 总资产 | 178,777,182 | 149,547,352 | 122,142,585 | 109,514,121 | 105,781,392 |
| 总负债 | 36,646,408 | 33,358,169 | 30,453,291 | 29,536,289 | 32,236,883 |

(十一) 按中国会计准则编制的会计数据

1、近三年主要会计数据和财务指标

表一:

(单位: 千元)

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 营业收入 | 157,030,328 | 128,402,626 | 22.30 | 75,310,820 |
| 利润总额 | 44,556,845 | 39,629,196 | 12.43 | 21,228,756 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,592,755 | 29,814,285 | 12.67 | 15,854,670 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 32,719,396 | 29,818,520 | 9.73 | 14,077,866 |
| 基本每股收益(元/股) | 6.34 | 5.63 | 12.67 | 2.99 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 6.34 | 5.63 | 12.67 | 2.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 6.17 | 5.63 | 9.73 | 2.66 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 24.46 | 26.46 | 下降 2.00 个百分点 | 17.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 27.03 | 29.66 | 下降 2.63 个百分点 | 19.12 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 23.82 | 26.46 | 下降 2.64 个百分点 | 15.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 26.33 | 29.66 | 下降 3.33 个百分点 | 16.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,738,205 | 36,058,967 | 12.98 | 17,363,027 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 7.69 | 6.80 | 12.98 | 3.28 |

表二:

(单位: 千元)

| 项 目 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 本年比上年 增减 (%) | 2017年 12月31日 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 总资产 | 178,777,182 | 149,547,352 | 19.55 | 122,142,585 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 137,361,682 | 112,688,916 | 21.89 | 89,406,295 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 25.92 | 21.26 | 21.89 | 16.87 |

2、2019 年分季度主要财务数据

(单位: 千元)

| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 30,500,532 | 41,143,294 | 39,112,557 | 46,273,945 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,081,261 | 9,178,441 | 8,555,946 | 9,777,107 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,928,409 | 8,995,075 | 8,269,271 | 9,526,641 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,012,393 | 9,491,931 | 11,511,150 | 14,722,731 |

3、本报告期非经常性损益项目和金额

(单位: 千元)

| 非经常性损益项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|--|---------|---------|-----------|
| (1) 处置非流动资产的损益 | -39,614 | -54,185 | 344,344 |
| (2) 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) | 530,707 | 545,409 | 426,103 |
| (3) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | 414,912 | 22,833 | 1,559,100 |
| (4) 受托经营取得的托管费收入 | 18,700 | 10,624 | 699 |
| (5) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,000 | 1,710 | 2,647 |
| (6) 对外委托贷款取得的损益 | 1,605 | 1,701 | 1,701 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| (7) 取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | 491 |
| (8) 委托他人投资或管理资产的收益 | 169,401 | 198,104 | 44,910 |
| (9) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,371 | -740,024 | 3,720 |
| (10) 非经常性损益所得税影响数 | -286,583 | 7,958 | -589,958 |
| (11) 非经常性损益对少数股东权益的影响数 | -8,139 | 1,635 | -16,953 |
| 合 计 | 873,360 | -4,235 | 1,776,804 |

4、采用公允价值计量的项目

(单位: 千元)

| 项目名称 | 报告期初余额 | 报告期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,140 | 16,782,737 | 16,757,597 | 414,912 |
| 其他权益工具投资 | 258,680 | 326,096 | 67,416 | - |
| 应收款项融资 | 4,066,653 | 3,350,586 | 716,067 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |

(十二) 按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异说明

(单位: 千元)

| | 归属于母公司净利润 | | 归属于母公司股东权益 | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2019年 1月1日至 12月31日 (已经审计) | 2018年 1月1日至 12月31日 (已经审计) | 2019年 12月31日 (已经审计) | 2018年 12月31日 (已经审计) |
| 按中国会计准则编制的法定财务报表所载之金额 | 33,592,755 | 29,814,285 | 137,361,682 | 112,688,916 |
| —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 | 37,048 | 44,018 | -175,280 | -212,330 |
| 按国际财务报告准则编制之金额 | 33,629,803 | 29,858,303 | 137,186,402 | 112,476,586 |

三、公司业务概要

（一）水泥行业概况

2019年，水泥行业总体运行平稳，国内需求小幅增长，呈现出量价齐升的特点，但区域间市场分化仍较为明显。从供给端来看，国家坚持以供给侧结构性改革为主线，推出一系列稳增长措施，中央坚持打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，同时受错峰生产、节能减排、矿山综合整治等政策影响，供给端保持紧缩态势。从需求端来看，基建投资保持低速平稳增长，基础设施补短板项目持续推进，调节作用逐步显现；房地产开发韧性仍然较强，投资增速继续保持快速增长，全年水泥需求稳中向好。2019年全国水泥产量约为23.3亿吨，同比增长6%，是近五年来增长最快的一年，行业盈利保持较好水平。（数据来源：数字水泥网）

（二）公司主要业务介绍

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

水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在长三角、珠三角及浙闽沿海地区大力推进建设或租赁中转库等水路上岸通道，并积极开展贸易业务，进一步完善市场布局，提升市场控制力。

报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，稳步实施发展战略。

（三）报告期内公司主要资产变化

报告期末，本集团货币资金余额较年初增加46.14%，主要是报告期内产品营业收入同比增加，经营活动产生的现金流同比增加所致。交易性金融资产余额较年初增长667倍，其他应收款余额较年初减少68.29%，主要是报告期内办理的理财产品增多及上一年度办理的理财产品到期所致。持有待售资产较年初下降84.34%，主要是报告期内部分子公司持有待售资产完成处置所致。在建工程余额较年初增加80.37%，主要是国内外项目工程建设及技改项目支出增加所致。除此之外，本集团固定资产、无形资产等主要资产未发生重大变化。

截至报告期末，本集团境外资产126.33亿元，占总资产的比例为7.07%。

（四）报告期内公司核心竞争力的变化

公司自 1997 年上市以来，集中精力做大做强水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，推进技术创新，创建了具有特色的“海螺模式”，形成了较强的资源优势、技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。

报告期内，本集团通过持续强化区域市场运作，提升成本管控水平，加大安全环保投入和加快推进数字化、信息化、智能化工厂建设，从而进一步巩固和提升上述各项竞争优势，保障本集团的核心竞争力。

四、董事会报告

（一）报告期内投资情况

1、报告期内设立、并购的项目公司和增资的附属公司

（1）2019年1月，本公司出资设立了临泉海螺水泥有限责任公司，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%股权。

（2）2019年1月，本公司与自然人余学明共同出资设立铜川海螺新材料有限责任公司，注册资本为4,000万元，其中本公司出资2,600万元，占其注册资本的65%；余学明出资1,400万元，占其注册资本的35%。

（3）2019年5月，本公司出资设立了珠海海中贸易有限责任公司，注册资本为1,000万元，本公司持有其100%股权。

（4）2019年6月，本公司出资设立了分宜海螺建筑材料有限责任公司，注册资本为1.5亿元，本公司持有其100%股权。

（5）2019年7月，本公司与四川西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）合资成立了南江海螺水泥有限责任公司，注册资本为3亿元，其中海螺水泥出资1.53亿元，持有其51%的股权；西南水泥出资1.47亿元，持有其49%的股权。

（6）2019年7月，本公司之全资附属公司海螺香港与徐氏太平洋集团董事长符金川合资设立了海螺KT水泥（金边）有限公司，首期注册资本金为1,000万美元，其中海螺水泥出资550万美元，占其注册资本的55%；符金川出资450万美元，占其注册资本的45%。

（7）2019年9月，本公司出资设立了海门海螺新材料有限责任公司，注册资本为1.5亿元，本公司持有其100%股权。

（8）2019年11月，本公司与弋阳县城市建设投资开发有限公司（以下简称“弋阳城投公司”）合资设立了江西弋阳海螺新型建材有限责任公司，注册资本为1亿元，其中海螺水泥出资7,000万元，占其注册资本的70%；弋阳城投公司出资3,000万元，占其注册资本的30%。

（9）2019年11月，本公司与弋阳城投公司合资设立了江西弋阳海螺新材料有限责任公司，注册资本为1,200万元，其中海螺水泥出资840万元，占其注册资本的70%；弋阳城投公司出资360万元，占其注册资本的30%。

（10）2019年11月，本公司与全椒县城市基础设施开发建设有限公司（以下简称“全椒城建公司”）合资成立了全椒海螺建筑科技有限责任公司，注册资本为2亿元，其中海螺水泥出资1.8亿元，占其注册资本的90%，全椒城建公司出资2,000万元，占其

注册资本的 10%。

(11) 报告期内，本集团对下列附属公司进行了增资，增资金额具体如下：

| 公司名称 | 本公司增资金额 | 增资后注册资本 | 增资后本公司持股比例 |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| 安徽江北海中建材贸易有限责任公司 | 50,490万人民币 | 100,000万人民币 | 51% |
| 八宿海螺 | 42,000万人民币 | 82,750万人民币 | 70% |
| 印尼海螺国际贸易有限公司 | 2,000万美元 | 3,000万美元 | 100% |
| 海螺香港 | 4,415万美元 | 8,315万美元 | 100% |
| 卡尔希海螺水泥外国企业有限责任公司 | 2,000万美元 | 2,400万美元 | 100% |
| 万象海螺水泥有限公司 | 525万美元 | 1,000万美元 | 75% |

本公司对以上附属公司的持股比例在增资前后未发生变化。

2、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况

报告期内，本公司概无买卖其他上市公司股份情况。截至报告期末，本集团持有其他上市公司股份情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) |
|--------|------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|
| 600318 | 新力金融 | 45,209,210 | 7.51 | 7.08 | 254,319,800 | - |
| 2233 | 西部水泥 | 1,449,828,915 | 21.11 | 21.11 | 2,057,500,841 | 381,609,532 |
| 合计 | | 1,495,038,125 | - | - | 2,311,820,641 | 381,609,532 |

注：本集团持有之新力金融计入“其他权益工具投资”科目，西部水泥计入“长期股权投资”科目。

报告期内，本集团持有的新力金融股份数量并未发生变化，但因新力金融非公开发行 A 股 29,364,429 股，致使其股份总数增加，从而使得本集团持股比例由 7.51% 降至 7.08%。

3、报告期内投资的重大项目

报告期内，本公司无投资总额超过公司上年度经审计净资产 10% 的重大投资项目。关于本公司报告期内投资的有关项目情况请参见本报告第五章“经营情况讨论与分析”之“2019 年经营状况分析”中的“（一）经营发展概述”及刊载于根据中国会计准则编制之财务报表附注五、16。

4、主要控股子公司及参股公司

截至报告期末，本公司拥有 165 家控股子公司，7 家合营公司，1 家联营公司，有关情况可参阅本公司根据国际财务报告准则编制之财务报表附注 16、17 及 18。

报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。

（二）利润分配政策及执行情况

1、公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程规定：公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策，独立非执行董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。董事会向股东大会提出现金利润分配预案，应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

公司董事会十分重视现金分红政策的执行，在制定利润分配方案时，严格遵守公司章程的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，履行股东大会审批程序，并按照股东大会决议的要求，执行利润分配方案。

报告期内，本公司执行了 2018 年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案：以 2018 年末总股本 5,299,302,579 股为基数，向全体股东每股派发现金末期红利 1.69 元（含税），共计派发现金 8,955,821,358.51 元（含税），2019 年 6 月，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。前述分红派息实施公告于 2019 年 6 月 11 日刊登在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》，于 2019 年 6 月 10 日刊登在联交所披露易网站和本公司网站。

近三年（含报告期）本公司的利润分配方案或预案及资本公积金转增股本方案如下：

| 年 度 | 年度资本公积金 转增股本情况 | 每股派发 现金红利 | 年度分红金额 (千元) | 年度现金分红占归属于上市 公司股东的净利润比率 |
|-------|-------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 2017年 | / | 1.2元 | 6,359,163 | 40.11% |
| 2018年 | / | 1.69 元 | 8,955,821 | 30.04% |
| 2019年 | / | 2.0 元 | 10,598,605 | 31.55% |

2、本次利润分配预案

按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本集团 2019 年度除税及少数股东权益后利润分别为 3,359,276 万元及 3,362,980 万元。本公司董事会建议就截至 2019 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分配：

- (1) 根据本公司章程之规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。鉴于本公司法定公积金已达到公司注册资本的 50%，因此 2019 年度不再提取。

(2) 按照截至 2019 年 12 月 31 日止的总股本 5,299,302,579 股，建议派发末期股息每股 2.0 元（含税），总额共计 1,059,861 万元。

上述利润分配方案需提呈 2019 年度股东大会审议批准。

就本公司所知，截至本报告之日，不存在有关股东放弃或同意放弃 2019 年度拟分配之股息的安排。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及国家税务总局于 2008 年 11 月 6 日发布的《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897 号），公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东（包括香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人、受托人或其他团体及组织，将被视为非居民企业股东）派发末期股息时，需代扣代缴企业所得税，税率为 10%。

根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2014〕81 号）》（以下简称《沪港通税收政策》）的相关规定，内地企业投资者通过沪港通投资 H 股取得股息红利，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税，应纳税款由企业自行申报缴纳。

根据《沪港通税收政策》，内地个人投资者通过沪港通投资 H 股取得的股息红利，本公司将按照 20% 的税率代扣个人所得税；内地证券投资基金通过沪港通投资 H 股取得股息红利，按照个人投资者征税。

根据国家税务总局《关于国税发[1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》及联交所题为“有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排”的函件，持有境内非外商投资企业在香港发行股份的境外居民个人股东，可根据其身份所属国家与中国签署的税收协议及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。公司需根据 2020 年 6 月 9 日（星期二）名列公司 H 股股东名册的 H 股个人股东的登记地址确定其身份。对于 H 股个人股东的纳税身份或税务待遇及因 H 股个人股东的纳税身份或税务待遇未能及时确定或不准确确定而引致任何申索或对于代扣机制或安排的任何争议，本公司概不负责，亦不承担任何责任。有关安排详情如下：

(1) H 股个人股东为香港或澳门居民以及其住所所在国与中国签订 10% 股息税率的税收协议的，本公司将按 10% 的税率代扣代缴股息的个人所得税。

(2) H 股个人股东住所所在国如与中国签订低于 10% 股息税率税收协议的，由股东自行判断符合享受协定待遇条件，需要享受协定待遇的应当于 2020 年 6 月 16 日之前向本公司呈交《国家税务总局关于发布〈非居民纳税人享受协定待遇管理办法〉的公告》（国税总[2019]35 号）规定的资料，经审核信息真实完整的，将按协定税率代扣代缴

股息的个人所得税，否则将按 10% 的税率代扣代缴股息的个人所得税，由此导致可享受但未享受协定待遇而多缴税款的股东，可在税收征管法规定期限内自行或通过本公司向主管税务机关申请退还多缴税款。

(3) H 股个人股东住所所在国为与中国签订高于 10% 但低于 20% 股息税率的税收协议的，本公司将最终按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税。

(三) 税项

有关税项的详情列载于根据国际财务报告准则编制之财务报表附注 7 及附注 38，根据中国会计准则编制财务报表附注四“税项”及附注五“合并财务报表项目注释”中的附注 19、附注 25、附注 38、附注 50。

(四) 主要客户和供应商

截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本集团经营业务中，最大的首五位销售客户销售金额合计为 33.11 亿元，占本集团总销售金额的 2.11%，而最大的销售客户占本集团总销售金额的 0.66%；最大的首五位供应商采购金额合计为 384.36 亿元，占本集团总采购金额的 36.70%，而最大的供应商占本集团总采购金额的 18.04%。就本集团所知，首五位客户和供应商与本集团不存在关联关系。

本集团董事、监事或彼等各自的紧密联系人（定义见联交所上市规则）或就董事会所知持有本公司 5% 以上已发行股份数目的股东概无于截至 2019 年 12 月 31 日止年度的本集团五大客户或五大供应商中拥有任何权益。

本集团所耗用的主要原材料和能源主要以人民币结算。

(五) 土地租赁、不动产、厂场和设备

截至 2019 年 12 月 31 日止年度内，本公司土地租赁、不动产、厂场和设备的变动情况载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 13。

(六) 总资产

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团根据国际财务报告准则所确定的总资产约为 1,788 亿元，比上年末增加了约 292 亿元。

(七) 储备

本公司及本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度各项储备之变动情况载于根据国际财务报告准则编制之财务报告的综合权益变动表及其附注 39。

(八) 存款、贷款及资本化利息

本集团截至 2019 年 12 月 31 日止之贷款详情载于按国际财务报告准则编制之财务报告

附注 32、附注 33、附注 34。本集团截至 2019 年 12 月 31 日止之存款银行皆为资信良好的商业银行。本集团没有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。报告期内在建工程资本化利息为 109.18 万元，详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 6。

（九）汇率风险及相关金融工具对冲

报告期内，本集团积极防范汇率波动风险，在境外项目工程建设过程中，工程款项支付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用美元、欧元结算，水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主，海外公司采购原材料及销售商品一般采用当地货币结算，上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。

为有效降低汇率风险，确保汇率风险整体受控，本集团根据海外项目建设进度，合理安排融资及外汇收支，适时调整外汇资金管理方案。持续推进外币资金池管理模式，积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用，减少结售汇成本，有效降低财务费用；在同一投资国实施区域资金池管理模式，促进资本优势互补，提高资金规模效益，减少货币兑换损失，降低融资成本。同时，积极应对美联储降息预期、美元汇率波动影响，合理配置外币资产，根据汇率、利率变化情况，合理搭配贷款资金，并根据币种汇率走势利用掉期工具规避外汇风险；根据进出口计划，充分调配外汇资金收支，提高外汇资金使用效率，降低结售汇成本，降低财务费用。

（十）业务审视、展望及主要风险因素

有关本集团的业务审视、2020 年展望及主要风险因素，请参考本年报“三、公司业务概要”及“五、经营情况讨论与分析”两个章节。

（十一）遵守法律法规情况

截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本集团已遵守对本公司有重大影响的相关法律及法规。

五、经营情况讨论与分析

2019 年经营状况分析

（一）经营发展概述

2019 年，面对错综复杂的国内外形势，本集团紧抓行业供给侧结构性改革主线，推动高质量发展，强化市场供求形势研判，坚持差异化营销策略，合理把握产销节奏，积极抢抓市场需求，公司水泥熟料销量稳步增长，产品价格高位运行；通过统筹大宗原燃材料采购和优化资源配置，强化指标管控和生产运行管理，运营质量不断提高，经营业绩再创历史新高。

报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为 1,570.30 亿元，较上年同期增加 22.30%；归属于上市公司股东的净利润为 335.93 亿元，较上年同期增加 12.67%；每股盈利 6.34 元，较上年同期上升 0.71 元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为 1,570.30 亿元，较上年同期增加 22.30%；归属于上市公司股东的净利润为 336.30 亿元，较上年同期增加 12.63%；每股盈利 6.35 元。

报告期内，本集团继续做好国内项目建设，新建成投产 2 台水泥磨，10 个骨料项目和 3 个商品混凝土项目。同时，本集团积极稳妥推进国际化发展战略，通过加强海外布局和加大海外市场拓展力度，已投产项目整体运营质量明显改善，老挝琅勃拉邦项目竣工投产，东南亚、中亚等地区在建及拟建项目有序推进。此外，围绕“一带一路”，本集团继续加强海外项目调研论证，储备项目载体。

报告期内，本集团新增熟料产能 90 万吨，水泥产能 625 万吨，骨料产能 1,690 万吨，商品混凝土产能 240 万立方米。截至报告期末，本集团熟料产能 2.53 亿吨，水泥产能 3.59 亿吨，骨料产能 5,530 万吨，商品混凝土 300 万立方米。

（二）报告期内主要经营情况

1、收入和成本分析

主营业务分行业、分产品、分地区情况

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分行业 | 营业收入 (千元) | 营业成本 (千元) | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 建材行业 (自产品销售) | 109,765,715 | 58,027,654 | 47.13 | 11.29 | 11.94 | 下降 0.31 个百分点 |
| 建材行业 (贸易业务) | 38,348,548 | 38,285,906 | 0.16 | 52.12 | 52.13 | 下降 0.01 个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分品种 | 营业收入 (千元) | 营业成本 (千元) | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 建材行业(自产品销售) -42.5级水泥 ^{注1} | 79,106,506 | 42,154,254 | 46.71 | 20.34 | 19.83 | 上升 0.23 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -32.5级水泥 | 20,444,295 | 10,522,745 | 48.53 | -19.43 | -17.30 | 下降 1.33 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -熟料 | 9,121,757 | 4,996,985 | 45.22 | 37.61 | 38.01 | 下降 0.16 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -骨料及石子 | 1,022,439 | 300,592 | 70.60 | 26.10 | 20.05 | 上升 1.48 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -商品混凝土 | 70,718 | 53,078 | 24.94 | -15.06 | -18.36 | 上升 3.04 个百分点 |
| 建材行业(贸易业务) | 38,348,548 | 38,285,906 | 0.16 | 52.12 | 52.13 | 下降 0.01 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 (千元) | 营业成本 (千元) | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 建材行业(自产品销售) -东部区域 ^{注2} | 30,823,221 | 15,571,255 | 49.48 | 14.46 | 13.69 | 上升 0.34 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -中部区域 ^{注3} | 34,986,917 | 17,718,289 | 49.36 | 9.90 | 9.28 | 上升 0.29 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -南部区域 ^{注4} | 17,835,902 | 9,447,152 | 47.03 | 11.54 | 12.52 | 下降 0.46 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -西部区域 ^{注5} | 22,981,889 | 13,334,085 | 41.98 | 7.68 | 13.89 | 下降 3.16 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -出口 | 781,604 | 553,349 | 29.20 | -33.93 | -35.87 | 上升 2.14 个百分点 |
| 建材行业(自产品销售) -海外 | 2,356,182 | 1,403,524 | 40.43 | 74.55 | 46.02 | 上升 11.64 个百分点 |
| 建材行业(贸易业务) | 38,348,548 | 38,285,906 | 0.16 | 52.12 | 52.13 | 下降 0.01 个百分点 |

附注：1、42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥；

2、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等；

3、中部区域主要包括安徽、江西、湖南等；

4、南部区域主要包括广东、广西及海南；

5、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆等。

分行业销售情况

报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为4.32亿吨，同比增长17.44%；受益于产品综合销价上涨和销量增加，实现主营业务收入1,481.14亿元，同比增长19.60%；营业成本963.14亿元，同比增长25.08%；产品综合毛利率为34.97%，较上年同期下降2.85

个百分点。

本集团水泥熟料自产品销量为 3.23 亿吨，同比增长 8.60%；自产品销售收入 1,097.66 亿元，同比增长 11.29%；自产品销售成本 580.28 亿元，同比增长 11.94%；自产品综合毛利率为 47.13%，较上年同期下降 0.31 个百分点。

为强化终端销售市场建设，报告期内，本集团实现水泥熟料贸易业务销量 1.09 亿吨，同比增长 54.64%；贸易业务收入 383.49 亿元，同比增长 52.12%；贸易业务成本 382.86 亿元，同比增长 52.13%。

分品种销售情况

报告期内，本集团 42.5 级水泥、32.5 级水泥毛利率同比分别下降 1.76 个百分点、5.09 个百分点，熟料毛利率同比下降 2.07 个百分点；其中本集团自产品 42.5 级水泥毛利率同比上升 0.23 个百分点，32.5 级水泥、熟料毛利率同比分别下降 1.33 个百分点、0.16 个百分点。骨料及石子综合毛利率为 70.60%，同比上升 1.48 个百分点，主要原因是国家和地方加强矿产资源整治和环保治理，骨料市场供求关系持续改善，产品销价稳步提升。商品混凝土综合毛利率 24.94%，同比上升 3.04 个百分点。

分地区销售情况

报告期内，本集团受产品综合销价上涨和销量增加影响，国内各区域自产品销售金额均有不同幅度的增长。

东部和中部区域市场需求总体稳中有升，供求关系持续改善，销量增长，价格保持高位运行，销售金额同比分别上升 14.46%和 9.90%，毛利率同比分别上升 0.34 个百分点和 0.29 个百分点。

南部区域通过加强市场统筹管理，销量及销售价格增长，销售金额同比上升 11.54%，毛利率同比下降 0.46 个百分点。

西部区域积极开拓市场，抢抓市场有效需求，销量稳步提升，销售金额同比上升 7.68%，毛利率同比下降 3.16 个百分点。

受国内市场熟料资源阶段性紧张的影响，出口销量同比下降 41.63%，销售金额同比下降 33.93%；随着海外项目相继建成投产，以及销售市场网络的不断完善，海外项目公司销量同比增长 52.17%，销售金额同比增长 74.55%。

2、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 (%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 2019 年 (千元) | 2018 年 (千元) | |
| 主营业务收入 | 148,114,263 | 123,840,654 | 19.60 |
| 营业利润 | 44,057,338 | 39,882,356 | 10.47 |
| 利润总额 | 44,556,845 | 39,629,196 | 12.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,592,755 | 29,814,285 | 12.67 |

报告期内，因公司产品销价同比上涨，加之贸易收入影响，主营业务收入同比增长 19.60%；受此影响，本集团营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期上升 10.47%、12.43%和 12.67%。

3、成本费用分析

2019 年水泥熟料综合成本及同比变动

| 项 目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 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 | 44.17 | 24.75 | 36.52 | 21.09 | 20.95 | 3.66 |
| 燃料及动力 | 94.47 | 52.93 | 98.97 | 57.16 | -4.55 | -4.20 |
| 折旧费用 | 12.03 | 6.74 | 12.07 | 6.97 | -0.33 | -0.23 |
| 人工成本及其它 | 27.80 | 15.58 | 25.58 | 14.78 | 8.68 | 0.79 |
| 合 计 | 178.47 | 100 | 173.14 | 100 | 3.08 | - |

注：上述各项成本为本公司自产品成本，不含贸易业务成本。

报告期内，公司水泥熟料综合成本同比上涨 3.08%，主要是受产品销售结构变化、外购熟料增加以及原材料采购价格上涨影响。

按中国会计准则编制的主要费用项目变动

| 期间费用 | 2019 年 金额 (千元) | 2018 年 金额 (千元) | 本报告期比上 年同期增减 (%) | 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 | 4,416,575 | 3,733,295 | 18.30 | 2.98 | 3.01 | -0.03 |
| 管理费用 | 4,741,154 | 3,752,167 | 26.36 | 3.20 | 3.03 | 0.17 |
| 研发费用 | 187,199 | 70,967 | 163.78 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| 财务费用 (收益以负数列示) | -1,338,169 | -474,091 | -182.26 | -0.90 | -0.38 | -0.52 |
| 合 计 | 8,006,759 | 7,082,338 | 13.05 | 5.41 | 5.72 | -0.31 |

报告期内，本集团研发费用同比增加 163.78%，主要是本集团下属子公司用于回转窑工艺研究开发及脱硫技术开发项目费用投入同比增加所致；财务费用同比下降 182.26%，主要是本集团利息收入同比增加所致；销售费用和管理费用同比分别增加 18.30% 和 26.36%，主要是本集团产品销量增长及薪酬支出增加所致。

报告期内，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为 5.41%，同比下降了 0.31 个百分点，主要原因是主营业务收入金额增加所致。若剔除贸易业务收入影响，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为 7.29%，同比基本持平。

4、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 | 2019 年 12 月 31 日 (千元) | 2018 年 12 月 31 日 (千元) | 本报告期末比年初数增减 (%) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 固定资产 | 58,858,416 | 60,320,464 | -2.42 |
| 流动及其它资产 | 119,918,766 | 89,226,888 | 34.40 |
| 总资产 | 178,777,182 | 149,547,352 | 19.55 |
| 流动负债 | 27,421,190 | 26,151,961 | 4.85 |
| 非流动负债 | 9,035,543 | 6,977,517 | 29.50 |
| 总负债 | 36,456,733 | 33,129,478 | 10.04 |
| 少数股东权益 | 4,958,767 | 3,728,958 | 32.98 |
| 归属于上市公司 股东的股东权益 | 137,361,682 | 112,688,916 | 21.89 |
| 负债及权益合计 | 178,777,182 | 149,547,352 | 19.55 |

截至报告期末，本集团按中国会计准则编制的总资产为 1,787.77 亿元，较上年末增加 19.55%。总负债为 364.57 亿元，较上年末增加 10.04%，其中流动负债 274.21 亿元，较上年末增加 4.85%；非流动负债 90.36 亿元，较上年末增加 29.50%，主要是因为公司长期借款增加影响。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为 20.39%，较上年末下降了 1.76 个百分点。

关于本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。

截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为 1,373.62 亿元，较上年末增加 21.89%；归属于少数股东的股东权益为 49.59 亿元，较上年末增加 32.98%；期末归属于上市公司股东的每股净资产为 25.92 元，较上年末增加 4.66 元/股。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为 971.10 亿元，流动负债总额为 274.21 亿元，流动比率为 3.54: 1（去年同期为 2.76: 1），流动比率同比上升主要是由于货币资金等流动资产增加所致。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额 972.12 亿元，流动负债总额为 274.21 亿元；净负债率为-0.072（去年同期为 0.003）。净负债率计算基准为：（有息负债—现金及现金等价物）/ 股东权益。

流动性及资金来源

本集团截至报告期末之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下：

| | 于 2019 年 12 月 31 日 (千元) | 于 2018 年 12 月 31 日 (千元) |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 年内到期 | 3,917,815 | 4,128,170 |
| 1—2 年内到期 | 991,555 | 779,710 |
| 2—5 年内到期 | 2,524,737 | 1,266,955 |
| 5 年以上到期 | 355,000 | 559,917 |
| 合 计 | 7,789,107 | 6,734,752 |

截至报告期末，本集团累计银行贷款余额为 77.89 亿元，较年初增加 10.54 亿元，主要是因为报告期内部分海外子公司用于项目建设新增借款所致。按固定利率所作的借贷情况详见按中国会计准则编制的财务报告附注八。

除上述借款外，本集团还有 2-5 年以内到期的公司债券 34.99 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投资回收产生的现金流。

现金流分析

按中国会计准则编制的现金流量净额比较

| | 2019 年 (千元) | 2018 年 (千元) | 变动比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,738,205 | 36,058,967 | 12.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,688,848 | -25,669,697 | -19.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,911,895 | -10,980,002 | -27.94 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,011 | 19,472 | -2.37 |
| 现金及等价物净增加额 | 12,156,473 | -571,260 | 2,228.01 |
| 年初现金及等价物余额 | 9,857,672 | 10,428,932 | -5.48 |
| 年末现金及等价物余额 | 22,014,145 | 9,857,672 | 123.32 |

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 407.38 亿元，同比上升 46.79 亿元，主要系本集团营业收入增加所致。

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 49.81 亿元，主要系本集团 3 个月以上定期存款和理财资金到期收回所致。

报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年减少 30.68 亿元，主要系本集团上一年度偿还到期公司债券 25 亿元，本年度无此项支出。

5、资本性支出

报告期内，本集团资本性支出约 90.82 亿元，主要用于水泥及熟料生产线建设、节能环保技改、余热发电和骨料项目建设投资以及并购项目支出。

截至报告期末，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 2019 年 12 月 31 日 (千元) | 于 2018 年 12 月 31 日 (千元) |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 已批准及订约 | 3,979,444 | 1,089,377 |
| 已批准但未订约 | 871,538 | 1,426,958 |
| 合 计 | 4,850,982 | 2,516,335 |

2020 年展望

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中央政府将坚持稳中求进的工作总基调，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务。

2020 年，国家将加快落实区域发展战略，完善区域政策和空间布局，推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、雄安新区等国家级重大战略实施，落实长江经济带共抓大保护措施，同时加强市政管网、城市停车场等建设，加快农村公路、水利等设施建设。此外，受新冠肺炎疫情影响，基建逆周期稳增长功能有望发挥更大作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，地方专项债发行力度有望进一步加大，叠加城投债发行加速，促进基建投资增速持续回升。在房地产方面，中央明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，调控以“稳”为主，房地产投资增速仍将保持较强的韧性。因此，水泥需求刚性支撑有望得以延续。同时，国家将继续深化供给侧结构性改革，2020 年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的最后一年，大气污染治理不会放松，地方管控措施会更加严格，以及受错峰生产、节能减排、矿山治理等政策持续性影响，有利于平衡水泥行业供需关系。

在投资发展方面，本集团将贯彻高质量发展要求，紧抓“一带一路”发展机遇，积极

稳妥推进国际化发展战略，不断提升海外已投产项目运营质量，加快已签约项目落地，继续调研并储备潜在项目载体。在国内发展方面，把握行业供给侧结构性改革和国家加大环保治理的有利时机，积极寻找合适的并购标的，统筹发展规划，完善市场布局，进一步增强区域市场控制力；加快产业链延伸，积极推进大型骨料项目发展，稳步拓展混凝土产业，试点装配式建筑产业，培育发展新动能。

2020年，本集团计划资本性支出100亿元，以自有资金为主，将主要用于项目建设、节能环保技改项目及并购项目支出；预计全年新增熟料产能450万吨、水泥产能770万吨（不含并购）。

在经营管理方面，本集团将密切关注国内外宏观经济形势，持续关注新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响，深入研判市场供需关系，坚持差异化的营销策略，统筹优化资源配置，不断强化终端市场建设；充分发挥物资采购在成本控制中的基础性作用，加强命脉资源掌控，加快替代资源开发，加大关键渠道拓展，持续巩固与大型煤企的战略合作，拓展长协资源渠道；贯彻落实国家生态文明建设决策部署，持续开展环保技改，加大环保投入，前瞻性开展环保前沿技术的开发和应用，巩固竞争比较优势；坚持创新驱动，围绕智能化、信息化、绿色化要求，推进技术升级改造，加大新技术开发应用，加快创新成果转化，全力推进智能化工厂建设，增强企业核心竞争力；加快人才梯队建设，不断优化激励机制，激发人才创新创造动力，推动公司高质量发展。

2020年，本集团计划全年水泥和熟料净销量（剔除贸易量）3.18亿吨，同比基本持平，预计吨产品成本和吨产品费用基本稳定。

2020年，本集团可能面临的风险因素主要有以下三个方面：

1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资、房地产投资增速关联度较高。固定资产投资增速持续回落，地方政府偿债压力加大，重大工程项目资金到位不足，土地购置持续降温等风险因素，可能对水泥市场需求产生影响。此外，新冠肺炎疫情可能会阶段性对市场需求产生一定影响。

针对上述风险，本集团将会密切关注国家宏观经济形势的变化，持续关注新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响，强化市场供需关系研判，进一步强化销售终端市场建设，加强区域一体化销售统筹，抓住国家基建投资领域补短板政策对市场需求的拉动，努力提升市场份额。

2、2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的最后一年，国家大气污染治理将会更加趋严趋紧，地方污染防治管控措施将持续升级加码，对企业的环保管理提出更高的要求，在推动高质量发展的同时预计将会增加企业的生产运行成本。

针对上述风险，本集团将认真贯彻落实国家有关环保法律法规，继续加强环保基础管理，加大环保技改投入，继续实施湿法脱硫技改，稳步推进SCR脱硝技改，加快生产

线收尘改造，降低颗粒物排放，加快推进噪声技改，并积极研发环保前沿技术，全方位提升环保管理水平，进一步巩固本集团的环保领先优势。

3、煤炭和电力成本占熟料生产成本的 50%以上，一旦煤炭价格由于政策变动或市场供求关系等因素影响出现较大幅度上涨，将会带动本集团生产成本上升，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生一定影响。

针对上述风险，本集团将深入研判煤炭等原燃材料市场供求形势变化，深化与大型煤企的战略合作，拓展长协资源渠道，提升优质资源采购比例，统筹做好跨区域煤炭资源的调配，最大限度降低原燃材料采购成本。同时，加大节能降耗技改力度，不断提高生产线精细化管理水平，持续优化煤电消耗指标，降低煤电使用成本。

六、重要事项

（一）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。

（二）非经营性资金占用

报告期内，本公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用本公司资金的情况。毕马威华振会计师事务所出具的专项说明将与本报告同日在上交所网站、联交所网站以及公司网站进行披露。

（三）会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

报告期内，根据财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》（“新租赁准则”）、2019年修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》，本公司须在2019年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。此外，财政部于2019年4月30日下发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2019年9月19日下发了《关于修订印发合并财务报表格式的通知》（财会[2019]16号），要求已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照新的财务报表格式要求编制财务报表。

以上会计政策变更及财务报表列报调整是根据中国财政部要求进行的合理调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

（四）核数师及酬金

经本公司2018年度股东大会审议批准，本公司委聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下统称“毕马威”）分别为本公司截至2019年12月31日止年度的国内及国际审计师，并委聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内控审计师。本公司需支付予毕马威截至2019年12月31日止年度的财务审计服务报酬为485万元，内控审计服务报酬为65万元，合计550万元。

毕马威是本公司于2006年度聘任的审计师，已为本公司连续提供审计服务14年；根据中国证监会和中国财政部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关规定，毕马威定期对签字注册会计师进行轮换。

（五）破产重整事项

报告期内，本集团未发生破产重整事项。

（六）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本集团未涉及重大诉讼、仲裁事项。

（七）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/或整改情况

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。

（八）公司及其控股股东、实际控制人诚信状况

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

（九）股权激励计划

报告期内，本集团未实施股权激励计划。

（十）重大关联（关连）交易事项

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（关连）交易或持续关联（关连）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）。商标合同的有效性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。2018 年 3 月 22 日，本公司与海螺集团就商标使用许可签订补充协议，根据补充协议约定，公司每年支付予海螺集团商标使用费包括固定费用和可变使用费，其中固定费用为每年 1,500 万元，可变使用费为本公司持有股份权益、股本权益或注册资本不低于 20% 的公司（但并非全资附属公司）使用许可商标对应的商标使用费，金额将根据水泥及熟料销量厘定。

报告期内，本公司支付予海螺集团的商标使用费为 3,136.69 万元。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（关连）交易刊登公告，而此关联（关连）

交易亦无需获独立股东批准。

(2) 与江苏海螺建材之交易—销售水泥、采购物资

2019年1月3日，本公司与江苏海螺建材分别签署《水泥买卖合同》和《物资采购合同》，合同期限均为自签订之日起至2019年12月31日。《水泥买卖合同》约定本公司位于华东区域之若干附属公司向江苏海螺建材销售水泥约750万吨，合同总价不超过25亿元；《物资采购合同》约定本公司位于上海区域之3家附属公司向江苏海螺建材采购粉煤灰约13万吨及脱硫石膏约7万吨，合同总价不超过2,120万元。

本公司与江苏海螺建材签署的《水泥买卖合同》价格按相关水泥产品的出厂/离岸价及遵循随行就市的原则，并充分考虑了水泥价格的季节性因素、产品历史价格以及有关市场情况等因素，由双方在公平的基础上协商并达成一致。

本公司与江苏海螺建材签署的《物资采购合同》价格由双方按照公平原则协商，在充分考虑该等产品市场价格后厘定，且采购价格不高于本公司于同一地区向独立第三方供应商采购相同物资的价格。

报告期内，《水泥买卖合同》项下实际发生交易金额（含税）为23.51亿元；《物资采购合同》项下实际发生交易金额（含税）为1,574.99万元。

江苏海螺建材为本公司非全资附属公司，本公司持有其51%的股份，海螺型材持有其49%的股份。海螺型材是本公司控股股东海螺集团之控股子公司，因此，海螺型材为海螺集团之联系人，是本公司之关连人士。根据联交所上市规则第14A章，江苏海螺建材是本公司之关连附属公司，并为本公司之关连人士，《水泥买卖合同》及《物资采购合同》项下的交易均构成本公司之持续关连交易。根据联交所上市规则第14A.81条，上述两项合同项下进行的关连交易应合并计算，作为一项交易处理，因为它们均为与相同交易方在12个月内进行。有关详情请参见本公司于2019年1月3日分别在联交所网站和本公司网站发布之公告。根据上交所上市规则，江苏海螺建材不是本公司之关联方。

2019年12月31日，本公司与江苏海螺建材签署了2020年度的《水泥买卖合同》，合同期限自2020年1月1日起至2020年12月31日，合同约定本公司位于华东地区之若干附属公司将向江苏海螺建材销售水泥约600万吨，合同总价不超过25亿元。本公司与江苏海螺建材签署的2020年度《水泥买卖合同》之定价原则与上述2019年度《水泥买卖合同》定价原则保持一致。有关详情请参见本公司于2019年12月31日分别在联交所网站和本公司网站发布之公告。

(3) 与海螺新材料公司之交易—采购助磨剂

2019年2月14日，本公司与海螺新材料公司签署了《水泥助磨剂采购合同》，合同期限自签订之日起至2019年12月31日，合同约定本公司向海螺新材料公司采购不多于

15万吨的水泥助磨剂，合同总价不超过8.4亿元。

本公司与海螺新材料公司签署的《水泥助磨剂采购合同》价格根据公开招标结果以固定价格（按每吨计算）厘定。

报告期内，就执行上述《水泥助磨剂采购合同》而言，本公司与海螺新材料公司发生交易金额（含税）为6.47亿元。

本公司控股股东海螺集团持有海螺投资公司100%的股份，海螺投资公司持有海螺新材料公司50.72%的股份，海螺新材料公司为海螺集团之非全资附属公司，根据联交所上市规则，海螺新材料公司为本公司之关连人士，上述合同项下交易构成本公司之关连交易。根据上交所上市规则，海螺新材料公司亦是本公司关联方，上述合同项下交易亦构成其定义下关联交易，但由于本次关联交易乃通过公开招标方式发生，故可以豁免遵守上交所上市规则规定的关联交易审议及披露程序。有关详情请参见本公司于2019年2月14日分别在联交所网站和本公司网站发布之公告。

2、项目工程设计与技术服务

经本公司董事会批准，于2019年3月1日，本公司附属公司济宁海螺和中国水泥厂分别与海螺设计院签署了《SCR脱硝技改项目EPC合同》，同意由海螺设计院为济宁海螺和中国水泥厂的熟料生产线提供SCR脱硝技术改造服务，合同金额合计为15,430万元。同日，本公司与海螺设计院还签订了《工程设计与技术服务合同》，同意由海螺设计院为本公司若干附属公司的熟料生产线、水泥磨系统、骨料及商品混凝土等项目提供工程设计和技术改造服务，合同金额为8,907万元。上述两项合同合计金额为24,337万元。

本次签署的《SCR脱硝技改项目EPC合同》之价格是由交易双方在公平的基础上协商达成，其中设备供货、建筑安装及工程监理服务定价根据海螺设计院公开招标的中标价格而确定；工程设计费参考国家发展和改革委员会和建设部[2002]计价格10号文及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、技术指标，由双方在平等互利的基础上协商厘定；工程管理费参考中国住房和城乡建设部2013年颁发的《建设工程工程量清单计价规范》及项目规模、技改项目难易程度确定，具体为设备供货和建筑安装服务价款总额的2.5%。

《工程设计与技术服务合同》之价格是参考国家发展和改革委员会和建设部[2002]计价格10号文及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、技术指标以及提供相关服务的同期市场价格，由双方在平等互利的基础上协商确定。

报告期内，仅就执行上述《SCR脱硝技改项目EPC合同》而言，发生交易金额（含税）为9,809万元；就执行上述《工程设计与技术服务合同》而言，发生交易金额（含税）为3,439万元。若包含履行以前年度签署之相关合同，本公司于报告期内与海螺设计院

合计发生交易金额为 19,115 万元。

海螺设计院是本公司控股股东海螺集团之全资附属公司，根据联交所上市规则，海螺设计院为本公司之关连人士，上述两项合同项下交易均构成本公司之关连交易。根据联交所上市规则第 14A.81 条，上述两项合同项下关连交易应合并计算，视作一项交易处理，因为它们均为与相同交易方在 12 个月内进行。根据上交所上市规则，海螺设计院亦是本公司关联方，上述两项合同项下交易亦构成其定义下关联交易。有关详情请参见本公司于 2019 年 3 月 1 日分别在联交所网站和本公司网站以及 2019 年 3 月 2 日在上交所网站发布之公告。

独立非执行董事就关联（关连）交易之确认

报告期内，本集团的关联（关连）交易乃日常业务所需及于日常业务中订立，且均按一般商务条款或更佳条款并根据公平原则基准及有关协议的条款（如有者）进行，该等交易及条款对本公司而言均属公平合理，符合公司股东的整体利益；且未有超越先前公告所披露的上限（如有者），上述所列各项持续关联（关连）交易均经独立非执行董事审核及确认。

针对已披露的持续关联（关连）交易（“该等交易”），毕马威会计师事务所已执行了必要的程序并向董事会发出函件（而董事会确认已收悉相关函件），表示：（1）未有发现该等交易未经董事会批准；（2）就涉及本集团提供商品及服务的交易而言，他们并未发现任何迹象致使他们相信该等交易在所有重要方面与本集团的定价政策不符；（3）他们并未发现任何迹象致使他们相信该等交易在所有重要方面与该等交易协议条款不符；（4）他们没有发现有任何事项致使他们相信每一项该等交易的年度累计总价值金额超过本公司已在公告中所披露的年度最高总价值金额的上限。

（十一）重大合同

1、公司报告期内没有发生或以前期间发生并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，本公司发生的所有对外担保均履行了董事会及/或股东大会的批准程序，本公司为控股公司及参股公司提供担保（均为连带责任担保）的发生额合计为 476,180 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 | 债权人名称 |
|----|------|---------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 1 | 邵阳云峰 | 65% | 40,000 | 2 年 | 2019.4.25 | 汇丰银行合肥分行 |
| 2 | 六矿瑞安 | 51% | 10,000 | 1 年 | 2019.8.30 | 花旗银行广州分行 |

| | | | | | | |
|----|--------|--------|------------------------|----|------------|-------------|
| 3 | 东南亚公司 | 55% | 28,000 | 3年 | 2019.2.26 | 中国银行芜湖分行 |
| 4 | 东南亚公司 | 55% | 10,000 | 1年 | 2019.9.19 | 中信银行芜湖分行 |
| 5 | 东南亚公司 | 55% | 20,000 | 3年 | 2019.11.30 | 工商银行芜湖赭山支行 |
| 6 | 八宿海螺 | 70% | 40,000 | 5年 | 2019.7.10 | 农业发展银行林芝分行 |
| 7 | 印尼海螺 | 75% | 76,738 (11,000 万美元) | 1年 | 2019.8.30 | 汇丰银行雅加达分行 |
| 8 | 马德望海螺 | 60% | 10,464 (1,500 万美元) | 1年 | 2019.7.13 | 三井住友银行 |
| 9 | 马德望海螺 | 60% | 13,952 (2,000 万美元) | 1年 | 2019.4.10 | 中国银行金边分行 |
| 10 | 南加海螺 | 71.25% | 13,952 (2,000 万美元) | 1年 | 2019.7.14 | 三井住友雅加达分行 |
| 11 | 北苏海螺 | 100% | 31,393 (4,500 万美元) | 1年 | 2019.5.27 | 花旗银行雅加达分行 |
| 12 | 北苏海螺 | 100% | 32,788 (4,700 万美元) | 1年 | 2019.8.19 | 三井住友雅加达分行 |
| 13 | 曼德勒海螺 | 55% | 110,000 | 1年 | 2019.12.12 | 中国进出口银行安徽分行 |
| 14 | 西巴布亚公司 | 49% | 17,092 (2,450 万美元) | 1年 | 2019.7.31 | 汇丰银行雅加达分行 |
| 15 | 西巴布亚公司 | 49% | 17,092 (2,450 万美元) | 1年 | 2019.9.10 | 汇丰银行雅加达分行 |
| 16 | 缅甸海螺 | 45% | 4,709 (675 万美元) | 3年 | 2019.8.29 | 工商银行缅甸分行 |
| 合计 | | | 476,180 | | | |

附注：

(1) 本公司为北苏海螺、西巴布亚公司、缅甸海螺提供担保为按照持股比例对其贷款提供的担保；为邵阳云峰、六矿瑞安、东南亚公司、八宿海螺、印尼海螺、马德望海螺、南加海螺、曼德勒海螺等 8 家控股公司按照 100%比例为其提供担保，其他少数股东以其持有的股权提供股权质押或反担保。

(2) 本公司为美元贷款提供担保的人民币金额均系按照中国人民银行 2019 年末最后一个交易日公布的美元兑人民币汇率中间价折算。

报告期内，本公司对子公司提供担保合计发生金额为 437,287 万元，对合营公司提供担保合计发生金额为 38,893 万元。除上表中银行贷款担保外，本公司对上海海螺建材国际贸易有限公司、海螺香港、东南亚公司贸易业务提供贸易融资授信担保 194,513 万元。

截至报告期末，本公司对外担保（包括对子公司及合营公司的担保）的余额为人民币 545,293 万元、美元 75,869 万元，折合人民币合计为 1,074,569 万元，占本集团报告期末净资产的比例为 7.82%（未超过 50%）；其中对子公司提供担保的余额合计为 968,399 万元，对合营公司提供担保的余额合计为 106,170 万元。

报告期内，本公司为资产负债率超过 70%的公司提供的担保金额为 325,101 万元。

截至报告期末，本公司除为缅甸海螺、西巴布亚公司 2 家合营公司提供担保外，不曾为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。除上述披露之担保事项外，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。

（十二）委托理财及委托贷款

1、委托理财

结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率的前提下，本公司将部分资金用于委托理财，报告期内发生及存续的委托理财业务具体如下：

| 受托方 | 起始日期 | 终止日期 | 产品名称 | 金额 (亿元) | 预期年化 收益率 | 收回 情况 | 实际收益 (万元) |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|
| 农业银行 芜湖金桥 支行 | 2018 年 8 月 15 日 | 2019 年 2 月 20 日 | “汇利丰”对公 定制人民币结 构性存款产品 | 25 | 4.80% | 已收回 | 6,278.42 |
| 交通银行 芜湖分行 | 2018 年 9 月 6 日 | 2019 年 3 月 15 日 | “蕴通财富”定 期型结构性存 款产品 | 25 | 4.60% | 已收回 | 5,986.30 |
| 农业银行 芜湖金桥 支行 | 2018 年 10 月 16 日 | 2019 年 4 月 15 日 | “汇利丰”对公 定制人民币结 构性存款产品 | 50 | 4.05% | 已收回 | 9,986.30 |
| 徽商银行 芜湖北京 路支行 | 2019 年 2 月 25 日 | 2019 年 11 月 22 日 | 智慧理财“创 赢”系列组合投 资类理财产品 | 25 | 5.10% | 已收回 | 9,431.51 |
| 交通银行 芜湖分行 | 2019 年 3 月 19 日 | 2019 年 9 月 12 日 | “蕴通财富”定 期型结构性存 款产品 | 10 | 4.56% | 已收回 | 2,211.29 |
| 交通银行 芜湖分行 | 2019 年 3 月 20 日 | 2020 年 3 月 19 日 | “蕴通财富”定 期型结构性存 款产品 | 20 | 4.50% | 已收回 | 9,000.00 |
| 中国银行 芜湖分行 | 2019 年 4 月 12 日 | 2019 年 10 月 11 日 | 中银平稳理财 计划-智荟系列 理财产品 | 20 | 4.10% | 已收回 | 4,088.77 |
| 徽商银行 芜湖北京 路支行 | 2019 年 4 月 17 日 | 2020 年 4 月 16 日 | 智慧理财“创 赢”系列固定收 益类净值型理 财产品 | 50 | 4.60% | 尚未 到期 | / |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----|-------|----------|---|
| 徽商银行 芜湖北京 路支行 | 2019年6 月24日 | 2020年6 月23日 | “创赢”系列固 定收益类净值 型理财产品 | 20 | 4.58% | 尚未 到期 | / |
| 徽商银行 芜湖北京 路支行 | 2019年9 月27日 | 2020年6 月29日 | 智慧理财“创 赢”系列-徽福 固定收益类净 值型理财产品 | 10 | 4.40% | 尚未 到期 | / |
| 徽商银行 芜湖北京 路支行 | 2019年9 月27日 | 2020年9 月24日 | 智慧理财“创 赢”系列-徽福 固定收益类净 值型理财产品 | 15 | 4.55% | 尚未 到期 | / |
| 建信理财 有限责任 公司 | 2019年10 月17日 | 2020年7 月16日 | 建信理财“鹏 鑫”封闭式理财 产品 | 40 | 4.61% | 尚未 到期 | / |
| 建设银行 | 2019年12 月23日 | 2020年6 月17日 | 建设银行“乾元 -特享型”理财 产品 | 10 | 3.95% | 尚未 到期 | / |
| 建信理财 有限责任 公司 | 2019年12 月20日 | 2020年12 月18日 | 建信理财“鹏 鑫”封闭式理财 产品 | 7 | 4.71% | 尚未 到期 | / |
| 农业银行 | 2019年12 月24日 | 2020年12 月18日 | 农业银行“安心 得利·大有”封 闭净值型产品 | 13 | 3.85% | 尚未 到期 | / |

报告期内，本公司不存在委托理财逾期未收回的情况。

2、委托贷款

报告期内，本集团未发生新的委托贷款业务。于2017年，本公司下属子公司建德海螺通过浙江建德农村商业银行股份有限公司寿昌支行向建德市成利建材有限公司（为本公司托管企业，以下简称“成利建材”）提供委托贷款2,796万元，成利建材以其资产作为抵押担保，办理了不动产抵押登记，贷款期限自2017年9月14日至2020年10月21日，贷款年利率为6%，每季度结息。

（十三）企业扶贫情况

坚决打赢脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标最艰巨的任务，事关人民福祉，事关党的执政基础，事关国家的长治久安，做好脱贫攻坚工作是本集团义不容辞的政治责任和社会责任。2019年是打赢脱贫攻坚战极为关键的一年，本公司在前期开展工作的基础上，进一步把扶贫工作做深、做细、做透，更加精准推进帮扶工作举措，大力支持发展产业扶贫，增强帮扶地区“造血”功能，促进贫困户持续增收、稳定脱贫。切实提升贫困村党组织的组

织力、执行力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。进一步健全扶贫管理机制，严格规范扶贫工作程序，管好扶贫人员、用好扶贫资金、做好扶贫项目，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。

本集团于报告期内开展的扶贫相关工作在公司《2019年度社会责任报告》中有详细阐述，公司《2019年度社会责任报告》与本年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站进行披露。

（十四）环境信息

1、重点子公司主要污染物排放情况

截至报告期末，本集团共有 66 家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单，各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表：

| 序号 | 公司名称 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 (mg/m ³) | 执行的污染物排放标准 | 排放总量(吨) | 核定的排放总量 (吨/年) | 超标排放情况 |
|----|-------------------|---------------|------|-------|---------|---------------------------|-------------|---------|---------------|--------|
| 1 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 41.50 | GB4915-2013 | 252.28 | 500 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 305.85 | GB4915-2013 | 2172.09 | | |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 11.37 | GB4915-2013 | 157.46 | 711 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 181 | 一般排放口 | 10.21 | GB4915-2013 | 47.16 | | |
| 2 | 铜陵海螺 | 二氧化硫 | 有组织 | 5 | 窑尾 | 19.60 | GB4915-2013 | 727.77 | 7095 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 5 | 窑尾 | 287.36 | GB4915-2013 | 8676.41 | 14190 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 10 | 窑头窑尾 | 8.55 | GB4915-2013 | 401.15 | 2411 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 306 | 一般排放口 | 9.82 | GB4915-2013 | 8.41 | | |
| 3 | 白马山水泥厂 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 2.31 | GB4915-2013 | 16.83 | 1188 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 172.09 | GB4915-2013 | 1012.44 | 2375 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.63 | GB4915-2013 | 88.19 | 473 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 94 | 一般排放口 | 5.71 | GB4915-2013 | 14.54 | | |
| 4 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 4 | 窑尾 | 13.10 | GB4915-2013 | 460.67 | 3075 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 4 | 窑尾 | 189.35 | GB4915-2013 | 3833.48 | 6150 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 8 | 窑头窑尾 | 6.94 | GB4915-2013 | 199.01 | 1154 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 147 | 一般排放口 | 2.91 | GB4915-2013 | 36.03 | | |
| 5 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 5 | 窑尾 | 0.66 | GB4915-2013 | 16.23 | 4950 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 5 | 窑尾 | 268.15 | GB4915-2013 | 7734.23 | 9900 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 10 | 窑头窑尾 | 10.15 | GB4915-2013 | 375.86 | 1546 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 179 | 一般排放口 | 8.59 | GB4915-2013 | 47.03 | | |
| 6 | 安徽池州 | 二氧化硫 | 有组织 | 7 | 窑尾 | 7.78 | GB4915-2013 | 91.91 | 6270 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|-----|-----|-------|--------|--------------------------------|---------|-------|---|
| | 海螺水泥股份有限公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 7 | 窑尾 | 302.26 | GB4915-2013 | 8939.18 | 12540 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 14 | 窑头窑尾 | 12.64 | GB4915-2013 | 532.07 | 1941 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 231 | 一般排放口 | 9.05 | GB4915-2013 | 183.47 | | 无 |
| 7 | 安徽怀宁海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 22.18 | GB4915-2013 | 215.48 | 1550 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 259.47 | GB4915-2013 | 2443.60 | 3100 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 12.58 | GB4915-2013 | 166.30 | 622 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 140 | 一般排放口 | 5.35 | GB4915-2013 | 65.85 | | 无 |
| 8 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 40.39 | GB4915-2013 | 456.01 | 1125 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 263.95 | GB4915-2013 | 2843.36 | 3100 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 10.10 | GB4915-2013 | 154.00 | 617 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 116 | 一般排放口 | 7.90 | GB4915-2013 | 33.16 | | 无 |
| 9 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 6 | 窑尾 | 31.77 | GB4915-2013 | 1415.58 | 6920 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 6 | 窑尾 | 189.19 | GB4915-2013 | 8349.60 | 13840 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 12 | 窑头窑尾 | 5.45 | GB4915-2013 | 316.58 | 2345 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 310 | 一般排放口 | 4.08 | GB4915-2013 | 49.68 | | 无 |
| 10 | 宿州海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 0.83 | GB4915-2013 | 10.25 | 240 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 147.96 | GB4915-2013 | 1407.36 | 3300 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 8.87 | GB4915-2013 | 130.29 | 700 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 120 | 一般排放口 | 5.82 | GB4915-2013 | 22.86 | | 无 |
| 11 | 全椒海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 14.00 | GB4915-2013 | 115.00 | 300 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 260.00 | GB4915-2013 | 2218.50 | 3300 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.00 | GB4915-2013 | 125.70 | 691 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 125 | 一般排放口 | 5.70 | GB4915-2013 | 66.28 | | 无 |
| 12 | 巢湖海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 55.90 | GB4915-2013 | 871.62 | 2475 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 271.41 | GB4915-2013 | 4264.78 | 4950 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 15.21 | GB4915-2013 | 326.23 | 869 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 134 | 一般排放口 | 10.00 | GB4915-2013 | 30.17 | | 无 |
| 13 | 中国水泥厂 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 10.22 | GB4915-2013 | 31.92 | 588 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 74.28 | 南京市委办公厅《2019年下半年南京市大气污染防治攻坚措施》 | 284.34 | 3587 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 6.04 | GB4915-2013 | 42.63 | 690 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 78 | 一般排放口 | 7.22 | GB4915-2013 | 5.67 | | 无 |
| 14 | 建德海螺 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 10.88 | GB4915-2013 | 87.92 | 300 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 204.92 | GB4915-2013 | 1762.30 | 1840 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 3.85 | GB4915-2013 | 45.47 | 1024 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 110 | 一般排放口 | 5.50 | GB4915-2013 | 46.15 | | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|---------|---------|---|
| 15 | 分宜海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 12.72 | GB4915-2013 | 20.67 | 1028 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 301.77 | GB4915-2013 | 490.46 | 1752 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 7.40 | GB4915-2013 | 26.55 | 355 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 119 | 一般排放口 | 8.54 | GB4915-2013 | 20.05 | | 无 |
| 16 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 7.30 | GB4915-2013 | 110.80 | 300 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 283.70 | GB4915-2013 | 4248.90 | 4333.5 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 8.40 | GB4915-2013 | 304.70 | 832 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 157 | 一般排放口 | 9.15 | GB4915-2013 | 29.10 | | 无 |
| 17 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 2.19 | GB4915-2013 | 20.76 | 235 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 301.19 | GB4915-2013 | 2547.09 | 2641 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 9.90 | GB4915-2013 | 173.99 | 813 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 115 | 一般排放口 | 7.88 | GB4915-2013 | 514.06 | | 无 |
| 18 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 4 | 窑尾 | 19.44 | GB4915-2013 | 268.44 | 640 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 4 | 窑尾 | 230.00 | GB4915-2013 | 3447.93 | 6590 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 8 | 窑头窑尾 | 8.08 | GB4915-2013 | 184.56 | 1550 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 222 | 一般排放口 | 5.25 | GB4915-2013 | 48.67 | | 无 |
| 19 | 广东清新水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 3.86 | GB4915-2013 | 63.76 | 320 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 274.39 | GB4915-2013 | 2973.99 | 3808 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 6.50 | GB4915-2013 | 107.50 | 750 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 120 | 一般排放口 | 6.58 | GB4915-2013 | 49.81 | | 无 |
| 20 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 17.90 | GB4915-2013 | 306.69 | 530 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 219.80 | GB4915-2013 | 3366.95 | 3548 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.50 | GB4915-2013 | 233.58 | 1207 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 191 | 一般排放口 | 6.05 | GB4915-2013 | 131.50 | | 无 |
| 21 | 广东清远广英水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 10.02 | GB4915-2013 | 57.80 | 234.09 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 240.36 | GB4915-2013 | 1412.04 | 2628.93 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.31 | GB4915-2013 | 89.16 | 537.37 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 88 | 一般排放口 | 5.93 | GB4915-2013 | 24.22 | | 无 |
| 22 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 8.10 | GB4915-2013 | 60.00 | 300 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 312.00 | GB4915-2013 | 2286.00 | 2476 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 11.96 | GB4915-2013 | 147.33 | 559 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 122 | 一般排放口 | 8.73 | GB4915-2013 | 116.13 | | 无 |
| 23 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 6.10 | GB4915-2013 | 50.81 | 121 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 277.90 | GB4915-2013 | 2213.82 | 2673 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 12.72 | GB4915-2013 | 160.96 | 1037 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 136 | 一般排放口 | 6.67 | GB4915-2013 | 23.55 | | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|---------|------|---|
| 24 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 3.85 | GB4915-2013 | 48.46 | 181 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 269.86 | GB4915-2013 | 3566.91 | 3713 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 8.56 | GB4915-2013 | 182.05 | 605 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 114 | 一般排放口 | 5.83 | GB4915-2013 | 84.57 | | 无 |
| 25 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 5.55 | GB4915-2013 | 53.90 | 80 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 263.78 | GB4915-2013 | 2501.43 | 2525 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 12.75 | GB4915-2013 | 168.51 | 600 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 119 | 一般排放口 | 5.76 | GB4915-2013 | 74.48 | | 无 |
| 26 | 隆安海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 4.70 | GB4915-2013 | 13.78 | 40 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 344.38 | GB4915-2013 | 991.59 | 1240 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 15.12 | GB4915-2013 | 73.10 | 267 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 86 | 一般排放口 | 8.02 | GB4915-2013 | 46.56 | | 无 |
| 27 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 8.64 | GB4915-2013 | 12.59 | 426 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 246.37 | GB4915-2013 | 450.47 | 853 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 12.90 | GB4915-2013 | 32.12 | 177 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 52 | 一般排放口 | 5.57 | GB4915-2013 | 8.79 | | 无 |
| 28 | 双峰海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 7.62 | GB4915-2013 | 56.76 | 477 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 342.50 | GB4915-2013 | 2625.99 | 2947 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.67 | GB4915-2013 | 103.46 | 675 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 149 | 一般排放口 | 8.78 | GB4915-2013 | 18.19 | | 无 |
| 29 | 湖南海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 10.27 | GB4915-2013 | 87.71 | 404 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 313.81 | GB4915-2013 | 2644.35 | 2880 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 8.63 | GB4915-2013 | 101.15 | 646 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 149 | 一般排放口 | 9.36 | GB4915-2013 | 77.91 | | 无 |
| 30 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 2.73 | GB4915-2013 | 18.15 | 450 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 271.00 | GB4915-2013 | 2406.24 | 3075 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 7.90 | GB4915-2013 | 94.34 | 689 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 140 | 一般排放口 | 7.75 | GB4915-2013 | 18.80 | | 无 |
| 31 | 祁阳海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 35.84 | GB4915-2013 | 278.89 | 462 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 228.86 | GB4915-2013 | 2157.42 | 2188 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 4.39 | GB4915-2013 | 51.02 | 936 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 123 | 一般排放口 | 8.46 | GB4915-2013 | 38.22 | | 无 |
| 32 | 江华海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 8.19 | GB4915-2013 | 42.06 | 234 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 275.66 | GB4915-2013 | 1332.56 | 1350 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 7.49 | GB4915-2013 | 51.39 | 330 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 113 | 一般排放口 | 7.31 | GB4915-2013 | 24.78 | | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|---------|------|---|
| 33 | 邵阳云峰 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 53.00 | GB4915-2013 | 155.52 | 160 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 248.77 | GB4915-2013 | 789.49 | 1395 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 10.08 | GB4915-2013 | 74.72 | 272 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 71 | 一般排放口 | 13.90 | GB4915-2013 | 51.10 | | 无 |
| 34 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 5.23 | GB4915-2013 | 6.82 | 67 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 185.00 | GB4915-2013 | 523.92 | 600 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 12.70 | GB4915-2013 | 30.15 | 146 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 64 | 一般排放口 | 6.73 | GB4915-2013 | 6.23 | | 无 |
| 35 | 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 4.82 | GB4915-2013 | 23.91 | 235 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 277.02 | GB4915-2013 | 1302.26 | 1450 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 12.21 | GB4915-2013 | 87.36 | 327 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 78 | 一般排放口 | 3.63 | GB4915-2013 | 15.13 | | 无 |
| 36 | 涟源海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 7.60 | GB4915-2013 | 24.12 | 151 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 277.19 | GB4915-2013 | 902.64 | 1440 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 13.12 | GB4915-2013 | 76.79 | 340 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 106 | 一般排放口 | 9.00 | GB4915-2013 | 34.30 | | 无 |
| 37 | 临湘海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 33.46 | GB4915-2013 | 119.70 | 150 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 258.56 | GB4915-2013 | 903.94 | 1200 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 9.55 | GB4915-2013 | 45.51 | 300 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 80 | 一般排放口 | 6.61 | GB4915-2013 | 32.11 | | 无 |
| 38 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 3.14 | GB4915-2013 | 33.73 | 343 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 156.27 | GB4915-2013 | 1852.92 | 3285 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 11.37 | GB4915-2013 | 157.11 | 700 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 128 | 一般排放口 | 6.27 | GB4915-2013 | 98.52 | | 无 |
| 39 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 5.40 | GB4915-2013 | 36.13 | 284 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 179.68 | GB4915-2013 | 1540.16 | 2970 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 8.64 | GB4915-2013 | 85.04 | 590 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 105 | 一般排放口 | 9.26 | GB4915-2013 | 59.29 | | 无 |
| 40 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 12.59 | GB4915-2013 | 52.30 | 142 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 183.28 | GB4915-2013 | 779.40 | 1008 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 13.32 | GB4915-2013 | 103.89 | 327 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 80 | 一般排放口 | 8.53 | GB4915-2013 | 68.81 | | 无 |
| 41 | 四川南威水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 9.96 | GB4915-2013 | 25.76 | 56 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 155.76 | GB4915-2013 | 359.65 | 800 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 10.21 | GB4915-2013 | 31.59 | 110 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 62 | 一般排放口 | 10.21 | GB4915-2013 | 19.84 | | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----|-----|-------|--------|---------------|---------|------|---|
| 42 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 41.41 | DB50/656-2016 | 512.91 | 2252 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 119.95 | DB50/656-2016 | 1413.68 | 3941 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 6.96 | DB50/656-2016 | 121.65 | 875 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 181 | 一般排放口 | 14.50 | DB50/656-2016 | 121.58 | | 无 |
| 43 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 7.79 | DB50/656-2016 | 32.61 | 792 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 153.06 | DB50/656-2016 | 618.05 | 1386 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 11.89 | DB50/656-2016 | 73.12 | 340 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 81 | 一般排放口 | 12.70 | DB50/656-2016 | 88.07 | | 无 |
| 44 | 临夏海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 40.90 | GB4915-2013 | 28.53 | 146 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 281.76 | GB4915-2013 | 329.62 | 971 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 10.82 | GB4915-2013 | 20.60 | 164 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 117 | 一般排放口 | 13.39 | GB4915-2013 | 14.37 | | 无 |
| 45 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 6.00 | GB4915-2013 | 43.90 | 1515 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 241.00 | GB4915-2013 | 2103.90 | 3030 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 6.00 | GB4915-2013 | 113.30 | 646 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 136 | 一般排放口 | 17.00 | GB4915-2013 | 135.20 | | 无 |
| 46 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 26.08 | GB4915-2013 | 257.05 | 706 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 319.91 | GB4915-2013 | 3198.55 | 3902 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头窑尾 | 13.47 | GB4915-2013 | 177.76 | 985 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 170 | 一般排放口 | 12.41 | GB4915-2013 | 49.60 | | 无 |
| 47 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 15.91 | GB4915-2013 | 115.85 | 1815 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 182.28 | GB4915-2013 | 1509.44 | 3630 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 8.75 | GB4915-2013 | 99.41 | 908 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 114 | 一般排放口 | 6.46 | GB4915-2013 | 25.93 | | 无 |
| 48 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 10.40 | GB4915-2013 | 90.75 | 1485 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 281.01 | GB4915-2013 | 2328.58 | 2970 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.70 | GB4915-2013 | 108.40 | 632 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 116 | 一般排放口 | 6.85 | GB4915-2013 | 25.42 | | 无 |
| 49 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 37.75 | GB4915-2013 | 288.34 | 1559 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 309.00 | GB4915-2013 | 2476.61 | 3119 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 11.95 | GB4915-2013 | 151.01 | 660 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 130 | 一般排放口 | 6.79 | GB4915-2013 | 46.01 | | 无 |
| 50 | 黔西南州发展资源开发有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 20.30 | GB4915-2013 | 47.20 | 310 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 245.05 | GB4915-2013 | 617.10 | 620 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 8.40 | GB4915-2013 | 33.70 | 128 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 84 | 一般排放口 | 7.08 | GB4915-2013 | 29.27 | | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|-----|-----|-------|--------|----------------|---------|------|---|
| 51 | 水城海螺 盘江水泥 有限责任 公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 2.99 | GB4915-2013 | 6.10 | 447 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 318.69 | GB4915-2013 | 705.69 | 1734 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 11.75 | GB4915-2013 | 39.36 | 394 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 71 | 一般排放口 | 10.79 | GB4915-2013 | 11.77 | | 无 |
| 52 | 六矿瑞安 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 45.20 | GB4915-2013 | 185.80 | 529 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 242.90 | GB4915-2013 | 1175.60 | 2260 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 10.90 | GB4915-2013 | 68.30 | 481 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 102 | 一般排放口 | 7.40 | GB4915-2013 | 27.35 | | 无 |
| 53 | 礼泉海螺 水泥有限 责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 6.47 | DB61/941-2014 | 58.21 | 209 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 206.61 | DB61/941-2014 | 1858.93 | 1908 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 2.84 | DB61/941-2014 | 32.81 | 336 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 160 | 一般排放口 | 7.26 | DB61/941-2014 | 56.74 | | 无 |
| 54 | 千阳海螺 水泥有限 责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 10.43 | DB61/941-2014 | 29.30 | 221 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 230.00 | DB61/941-2014 | 647.85 | 882 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 12.16 | DB61/941-2014 | 34.17 | 159 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 105 | 一般排放口 | 7.15 | DB61/941-2014 | 13.79 | | 无 |
| 55 | 宝鸡市众 喜金陵河 水泥有限 公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 4.78 | DB61/941-2014 | 14.30 | 221 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 231.72 | DB61/941-2014 | 736.20 | 882 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 4.38 | DB61/941-2014 | 18.80 | 147 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 96 | 一般排放口 | 7.27 | DB61/941-2014 | 40.06 | | 无 |
| 56 | 乾县海螺 水泥有限 责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 15.10 | DB61/941-2014 | 46.26 | 192 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 236.38 | DB61/941-2014 | 727.50 | 1228 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 6.70 | DB61/941-2014 | 31.76 | 187 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 122 | 一般排放口 | 7.75 | DB61/941-2014 | 25.61 | | 无 |
| 57 | 宝鸡众喜 凤凰山水 泥有限公 司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 7.86 | DB61/941-2014 | 27.41 | 221 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 212.69 | DB61/941-2014 | 702.48 | 882 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 2.59 | DB61/941-2014 | 14.87 | 147 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 104 | 一般排放口 | 6.81 | DB61/941-2014 | 20.04 | | 无 |
| 58 | 陕西铜川 凤凰建材 有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 16.93 | DB61/941-2014 | 40.12 | 309 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 239.70 | DB61/941-2014 | 567.68 | 990 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 0.40 | DB61/941-2014 | 2.09 | 181 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 53 | 一般排放口 | 7.15 | DB61/941-2014 | 4.98 | | 无 |
| 59 | 济宁海螺 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 9.16 | DB37/2373-2018 | 40.00 | 276 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 81.20 | DB37/2373-2018 | 357.64 | 827 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 7.00 | DB37/2373-2018 | 39.03 | 207 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 123 | 一般排放口 | 7.00 | DB37/2373-2018 | 6.43 | | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|---------|---------|---|
| 60 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 0.70 | GB4915-2013 | 1.81 | 151 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 254.58 | GB4915-2013 | 1016.60 | 1535 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 9.52 | GB4915-2013 | 55.30 | 312 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 75 | 一般排放口 | 8.65 | GB4915-2013 | 36.23 | | 无 |
| 61 | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 1.50 | GB4915-2013 | 2.93 | 43 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 269.32 | GB4915-2013 | 550.47 | 750 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 4.51 | GB4915-2013 | 12.81 | 163 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 105 | 一般排放口 | 5.29 | GB4915-2013 | 6.28 | | 无 |
| 62 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 5.52 | GB4915-2013 | 32.99 | 55 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 257.18 | GB4915-2013 | 1260.44 | 1304.05 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 11.26 | GB4915-2013 | 74.49 | 258 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 95 | 一般排放口 | 9.95 | GB4915-2013 | 28.89 | | 无 |
| 63 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 8.29 | GB4915-2013 | 91.35 | 241 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 243.39 | GB4915-2013 | 2677.66 | 2790 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头窑尾 | 9.38 | GB4915-2013 | 118.09 | 604 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 123 | 一般排放口 | 7.78 | GB4915-2013 | 44.14 | | 无 |
| 64 | 昆明海螺水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 14.80 | GB4915-2013 | 31.62 | 62 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 259.21 | GB4915-2013 | 573.95 | 775 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 8.52 | GB4915-2013 | 27.69 | 79 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 46 | 一般排放口 | 9.39 | GB4915-2013 | 9.19 | | 无 |
| 65 | 云南壮乡水泥股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 5.60 | GB4915-2013 | 8.86 | 173 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 251.87 | GB4915-2013 | 509.93 | 576 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 10.15 | GB4915-2013 | 39.58 | 124 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 32 | 一般排放口 | 9.68 | GB4915-2013 | 22.20 | | 无 |
| 66 | 哈密弘毅建材有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 1.00 | GB4915-2013 | 0.62 | 45 | 无 |
| | | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 297.00 | GB4915-2013 | 228.31 | 750 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头窑尾 | 8.50 | GB4915-2013 | 12.10 | 153 | 无 |
| | | 颗粒物 | 有组织 | 59 | 一般排放口 | 9.74 | GB4915-2013 | 6.98 | | 无 |

2、重点排污单位之外的子公司主要污染物排放情况

| 序号 | 公司名称 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 平均排放浓度(mg/m ³) | 执行的污染物排放标准 | 实际排放总量(吨) | 核定的排放总量(吨/年) | 超标排放情况 |
|----|----------------|---------------|------|-------|---------|----------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|
| 1 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 29 | 一般排放口 | 7.39 | GB4915-2013 | 2.47 | / | 无 |
| 2 | 安徽长丰海螺水泥 | 颗粒物 | 有组织 | 30 | 一般排放口 | 8.30 | GB4915-2013 | 10.36 | / | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------------|-------|-----|---|
| | 有限公司 | | | | | | | | | |
| 3 | 黄山海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 68 | 一般排放口 | 7.75 | GB4915-2013 | 10.33 | / | 无 |
| 4 | 蚌埠海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 86 | 一般排放口 | 7.24 | GB4915-2013 | 25.21 | / | 无 |
| 5 | 六安海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 72 | 一般排放口 | 6.60 | GB4915-2013 | 26.98 | / | 无 |
| 6 | 淮南海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 110 | 一般排放口 | 10.00 | GB4915-2013 | 36.00 | / | 无 |
| 7 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 46 | 一般排放口 | 7.18 | GB4915-2013 | 17.20 | / | 无 |
| 8 | 马鞍山海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 65 | 一般排放口 | 5.80 | GB4915-2013 | 31.71 | / | 无 |
| 9 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 129 | 一般排放口 | 7.40 | GB4915-2013 | 38.80 | / | 无 |
| 10 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 142 | 一般排放口 | 7.10 | GB4915-2013 | 45.80 | / | 无 |
| 11 | 张家港海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 57 | 一般排放口 | 4.10 | GB4915-2013 | 30.25 | / | 无 |
| 12 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 44 | 一般排放口 | 2.46 | GB4915-2013 | 8.50 | / | 无 |
| 13 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 43 | 一般排放口 | 11.11 | GB4915-2013 | 25.10 | 275 | 无 |
| 14 | 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 142 | 一般排放口 | 9.87 | GB4915-2013 | 51.63 | / | 无 |
| 15 | 镇江北固海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 13 | 一般排放口 | 7.89 | GB4915-2013 | 5.21 | 24 | 无 |
| 16 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 59 | 一般排放口 | 2.75 | GB4915-2013 | 11.08 | 71 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|-------|----|---|
| 17 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 137 | 一般排放口 | 7.13 | GB4915-2013 | 40.19 | / | 无 |
| 18 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 98 | 一般排放口 | 9.80 | GB4915-2013 | 42.51 | / | 无 |
| 19 | 宁波海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 78 | 一般排放口 | 7.18 | GB4915-2013 | 19.01 | / | 无 |
| 20 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 38 | 一般排放口 | 7.36 | GB4915-2013 | 14.71 | 22 | 无 |
| 21 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 95 | 一般排放口 | 8.04 | GB4915-2013 | 48.40 | / | 无 |
| 22 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 122 | 一般排放口 | 8.24 | GB4915-2013 | 45.82 | / | 无 |
| 23 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 112 | 一般排放口 | 7.36 | GB4915-2013 | 31.30 | / | 无 |
| 24 | 台州海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 55 | 一般排放口 | 7.45 | GB4915-2013 | 39.68 | / | 无 |
| 25 | 江西赣江海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 72 | 一般排放口 | 11.33 | GB4915-2013 | 54.55 | / | 无 |
| 26 | 进贤海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 52 | 一般排放口 | 3.85 | GB4915-2013 | 15.10 | / | 无 |
| 27 | 江西庐山海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 84 | 一般排放口 | 13.13 | GB4915-2013 | 45.55 | / | 无 |
| 28 | 南昌海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 41 | 一般排放口 | 8.50 | GB4915-2013 | 70.98 | / | 无 |
| 29 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 29 | 一般排放口 | 11.80 | GB4915-2013 | 7.97 | / | 无 |
| 30 | 江门海螺水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 99 | 一般排放口 | 6.20 | DB44/818-2010 | 41.59 | / | 无 |
| 31 | 佛山海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 89 | 一般排放口 | 7.20 | DB44/818-2010 | 39.33 | / | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|-----|----|-------|--------|---------------|-------|-----|---|
| 32 | 湛江海螺水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织 | 78 | 一般排放口 | 10.00 | DB44/818-2010 | 75.00 | 194 | 无 |
| 33 | 茂名市大地水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 42 | 一般排放口 | <20.00 | DB44/818-2010 | 7.40 | / | 无 |

3、本集团环保投入及取得的工作成效

报告期内，本集团持续加强环保基础管理，加大环保升级技改力度，全年环保技改投资逾 18 亿元，共计立项脱硫、脱硝、收尘、噪声治理等 316 项技改项目，大大提升了公司的环保治理能力，进一步巩固企业的核心竞争力，助力国家打赢蓝天保卫战。

在二氧化硫减排方面，本集团对部分生产线实施了湿法脱硫技改，技改后二氧化硫排放浓度可控制在 50mg/m³ 以下，低于国家标准排放限值（根据《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013，重点地区二氧化硫排放限值为 100mg/m³）。全年二氧化硫排放总量较上一年度减少 5594 吨。

在氮氧化物减排方面，本集团对生产线实施了高效精准 SNCR 脱硝技改，收效良好，技改后氮氧化物排放浓度可稳定控制在 200mg/m³ 以下，全年平均排放浓度优于国家排放标准限值（根据《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013，重点地区氮氧化物排放限值为 320mg/m³）。此外，本集团于报告期内完成了部分生产线 SCR 脱硝技改，脱硝效率可达 80%-95%。全年氮氧化物排放总量较上一年度减少 5519 吨。

在颗粒物减排方面，本集团于报告期内共完成 106 台窑头窑尾电收尘改袋收尘，技改后颗粒物平均排放浓度控制在 10mg/m³ 以下，减排效果显著，优于国家排放标准（根据《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013，重点地区颗粒物排放限值为 20mg/m³）。全年颗粒物排放总量较上一年度减少 2501 吨。

在二氧化碳减排方面，本集团在白马山水泥厂建成的“水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化示范项目”，每年可生产 5 万吨 99.9%工业级二氧化碳，并具备生产 3 万吨 99.99%食品级二氧化碳能力。报告期内已生产工业级和食品级二氧化碳共计 2.84 万吨。

本集团在建项目均按相关要求完成环境影响评价工作，取得环评批复或备案文件。所有子公司均严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求，制定和执行自行监测方案，每季度开展自行监测工作并及时取得监测报告，并根据《排污许可管理办法》有关规定，定期公开公司生产、设备运行、污染排放等环境信息，按期编制并提交执行报告，接受公众监督。同时，为贯彻《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，下属子公司均制定突发环境事件应急预案并完成备案，定期开展演练，预防、预警和应急处置突发环境事件或有安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，确保本公司环境污染事件（事故）突发时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害，实现保护公众、保护环境的目的。

关于本集团在执行环境保护政策法规、落实环保责任等方面的更多信息请参见本公司《2019年度社会责任报告》，该报告与本年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。

4、其他应当公开的环境信息

报告期内，本集团概无其他应当公开而未公开的环境信息。

（十五）无重大影响事件

于报告期末及直至本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。

七、股份变动及股东情况

(一) 股份总数及结构

报告期内，本公司股份总数及结构均未发生变动，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) 2019年度本公司股票交易摘要

| | A 股/人民币元 | H 股/港币元 |
|------------|----------|---------|
| 年初首交易日开盘价 | 29.30 | 37.50 |
| 年终最后交易日收盘价 | 54.80 | 56.80 |
| 年内最高交易价 | 55.32 | 57.95 |
| 年内最低交易价 | 27.23 | 34.55 |

(三) 股东情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司登记股东总数为 91,458 户，其中 H 股登记股东为 88 户；截至 2020 年 2 月 29 日，公司登记股东总数为 135,601 户，其中 H 股登记股东为 86 户。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司前十名登记股东持股情况：

| 股东名称 | 股东性质 | 期末持股数 (股) | 持股 比例 (%) | 股份 类别 | 质押或冻结 | |
|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------|-------|-----------|
| | | | | | 状态 | 数量 (股) |
| 1、海螺集团 ^(附注1) | 国有法人 | 1,928,870,014 | 36.40 | A股 | 无 | - |
| 2、香港中央结算(代理人)有限公司 ^(附注2) | 境外法人 | 1,298,414,112 | 24.50 | H股 | 未知 | 未知 |
| 3、香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 502,399,515 | 9.48 | A股 | 未知 | 未知 |
| 4、中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 158,706,413 | 2.99 | A股 | 未知 | 未知 |
| 5、中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 70,249,600 | 1.33 | A股 | 未知 | 未知 |
| 6、海创投资 | 境内非国有法人 | 46,630,176 | 0.88 | A股 | 无 | - |
| 7、高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金 | 其他 | 37,322,610 | 0.70 | A股 | 未知 | 未知 |
| 8、马来西亚国家银行 | 其他 | 33,275,041 | 0.63 | A股 | 未知 | 未知 |
| 9、全国社保基金一零六组合 | 其他 | 18,934,548 | 0.36 | A股 | 未知 | 未知 |
| 10、中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 15,418,156 | 0.29 | A股 | 未知 | 未知 |

附注：

- (1) 报告期内，海螺集团持有本公司股份数量未发生变化，其所持有的股份不存在质押、冻结或托管的情况。
- (2) 香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司H股1,298,414,112股，占本公司总股本的24.50%，占本公司已发行H股股份的99.91%，乃分别代表其多个客户所持有。
- (3) 上述股份均为无限售条件流通股。
- (4) 就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。

3、于2019年12月31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 | 1,928,870,014 股 A股(好仓) (附注1) | 实益拥有人/ 受控制公司权益 | 48.23% (附注2) |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 1,928,870,014 股 A股(好仓) (附注1) | 受控制公司权益 | 48.23% (附注2) |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 海创实业 | 1,928,870,014 股 A 股 (好仓) (附注 1) | 受控制公司权益 | 48.23% (附注 2) |
| 海螺创业 | 1,928,870,014 股 A 股 (好仓) (附注 1) | 受控制公司权益 | 48.23% (附注 2) |
| Taiwan Cement Corporation | 116,568,000 股 H 股(好仓) (附注 4) | 受控制公司权益 | 8.97% (附注 3) |
| BlackRock,Inc. | 104,530,863 股 H 股 (好仓) (附注 5) | 受控制公司权益 | 8.04% (附注 3) |
| JPMorgan Chase & Co. | 90,050,797 股 H 股 (好仓) (附注 6) | 受控制公司权益/ 投资经理/持有股 份的保证权益的人/ 受托人/ 核准借出代理人 | 6.93% (附注 3) |
| JPMorgan Chase & Co. | 6,890,250 股 H 股 (淡仓) (附注 6) | 受控制公司权益 | 0.53% (附注 3) |
| Citigroup Inc. | 68,121,910 股 H 股(好仓) (附注 7) | 受控制公司权益/ 核准借出代理人 | 5.24% (附注 3) |
| Citigroup Inc. | 2,106,500 股 H 股 (淡仓) (附注 7) | 受控制公司权益 | 0.16% (附注 3) |

附注：

- (1) 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。
- (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 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。

- (5) 根据 BlackRock,Inc.于 2020 年 1 月 1 日（载述的有关事件的日期为 2019 年 12 月 27 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 BlackRock,Inc.的若干附属公司以受控制公司权益身份持有。
- (6) 根据 JPMorgan Chase & Co.于 2019 年 12 月 24 日（载述的有关事件的日期为 2019 年 12 月 19 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 90,050,797 股 H 股（好仓）中的 13,987,111 股以受控制公司权益身份持有；7,409,650 股以投资经理身份持有；2,621,096 股以持有股份的保证权益的人身份持有；65,030 股以受托人身份持有；65,967,910 股（可供借出的股份）以核准借出代理人身份持有。其持有的 6,890,250 股 H 股（淡仓）以受控制公司权益身份持有。
- (7) 根据 Citigroup Inc.于 2019 年 8 月 26 日（载述的有关事件的日期为 2019 年 8 月 21 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 Citigroup Inc.的若干附属公司持有。其持有的 68,121,910 股 H 股（好仓）中的 3,616,431 股以受控制公司权益身份持有；64,505,479 股（可供借出的股份）以核准借出代理人身份持有。其持有的 2,106,500 股 H 股（淡仓）以受控制公司权益身份持有。

除上述股东外，截至 2019 年 12 月 31 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记录之权益及淡仓。

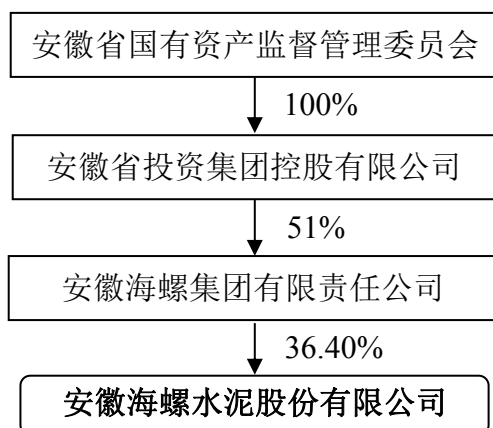
4、本公司控股股东情况

法定中文名称：安徽海螺集团有限责任公司
法定代表人：高登榜
成立日期：1996 年 11 月 7 日
注册资本：8 亿元人民币
主要经营业务：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

截至报告期末，海螺集团还控股并持有海螺型材 30.63%股权。报告期内，本公司的控股股东未发生变更。

5、本公司与控股股东的控股股东之间的产权和控制关系

安徽省投资集团系安徽省国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）所属的国有独资有限责任公司，安徽省国资委为本公司实际控制人。截至 2019 年 12 月 31 日，海螺集团、安徽省投资集团以及安徽省国资委之间的股权关系结构图如下：



6、公众持股量

基于公开之资料及据董事所知悉，截至本报告日期为止，本公司一直维持联交所上市规则所订明之公众持股量。

（四）购买、出售或赎回上市股份

截至 2019 年 12 月 31 日止年度内，本公司及其附属子公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市股份。

（五）优先股发行情况及优先认股权

报告期内，本公司未发行优先股。根据公司章程及中国法律，并无规定本公司需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之权利。

（六）有关涉及本身的证券之交易

截至 2019 年 12 月 31 日止年度内，本集团并无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或其它类似权证。另外，截至报告期末，本集团并无可赎回证券。

（七）上市证券持有人税项减免

截至 2019 年 12 月 31 日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。

八、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员基本情况

现任董事、监事

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 |
|-----|-----------|----|----|------------------------|
| 高登榜 | 董事长、执行董事 | 男 | 59 | 2016年6月2日—2022年5月29日 |
| 杨棉之 | 独立非执行董事 | 男 | 51 | 2016年6月2日—2022年5月29日 |
| 梁达光 | 独立非执行董事 | 男 | 60 | 2016年6月2日—2022年5月29日 |
| 张云燕 | 独立非执行董事 | 女 | 45 | 2019年5月30日—2022年5月29日 |
| 王建超 | 副董事长、执行董事 | 男 | 56 | 2015年8月21日—2022年5月29日 |
| 吴斌 | 执行董事 | 男 | 55 | 2016年6月2日—2022年5月29日 |
| 李群峰 | 执行董事 | 男 | 49 | 2019年5月30日—2022年5月29日 |
| 丁锋 | 非执行董事 | 男 | 48 | 2019年5月30日—2022年5月29日 |
| 吴小明 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2017年10月10日—2022年5月29日 |
| 汪鹏飞 | 监事 | 男 | 58 | 2015年6月2日—2022年5月29日 |
| 刘田田 | 职工监事 | 男 | 54 | 2019年5月30日—2022年5月29日 |

现任高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 聘任日期 |
|-----|-------------|----|----|------------------------|
| 吴斌 | 总经理 | 男 | 55 | 2015年8月21日 |
| 李群峰 | 副总经理 | 男 | 49 | 2015年3月23日 |
| 李晓波 | 副总经理 | 男 | 50 | 2015年3月23日 |
| 柯秋璧 | 副总经理 | 男 | 57 | 2017年6月28日 |
| 李乐意 | 工艺总工程师 | 男 | 58 | 2012年3月26日 |
| 虞水 | 总经理助理、董事会秘书 | 男 | 44 | 2017年10月27日/2018年8月30日 |
| 吴铁军 | 总经理助理 | 男 | 40 | 2017年10月27日 |
| 赵不渝 | 公司秘书（香港） | 男 | 57 | 2000年8月29日 |

报告期内离任董事、监事

| 姓名 | 离任前职务 | 性别 | 年龄 | 离任日期 |
|-----|---------|----|----|------------|
| 戴国良 | 独立非执行董事 | 男 | 63 | 2019年5月30日 |

公司现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员持有或买卖本公司股票情况：

| 姓名 | 职务 | 截至 2018 年 12 月 31 日 持股数（股） | 报告期内减持 股份数（股） | 截至 2019 年 12 月 31 日持股数（股） |
|-----|------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 李晓波 | 副总经理 | 193,000 | - | 193,000 |
| 柯秋璧 | 副总经理 | 293,845 | 73,400 | 220,445 |

根据公司副总经理柯秋璧先生向公司提交的减持股份计划，公司于 2019 年 3 月 5 日在上交所网站披露了其减持本公司股份之计划。在严格遵守上交所相关业务规则要求的前提下，柯秋璧先生于 2019 年 6 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日累计减持了 73,400 股公司股份，公司已及时履行信息披露义务。

除上表披露者外，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。

公司现任董事、监事及高级管理人员在控股股东海螺集团任职情况：

| 姓名 | 在海螺集团担任职务 | 任职时间 |
|-----|------------|---------------|
| 高登榜 | 董事长 | 2015 年 11 月至今 |
| 王建超 | 董事、副总经理 | 2013 年 5 月至今 |
| 李群峰 | 技术中心副主任 | 2016 年 5 月至今 |
| 吴小明 | 纪委书记 | 2017 年 2 月至今 |
| 汪鹏飞 | 副总经理 | 2013 年 5 月至今 |
| 丁 锋 | 总经济师、副总会计师 | 2017 年 6 月至今 |
| | 战略企划部部长 | 2016 年 3 月至今 |

公司现任董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况：

| 姓名 | 在其他单位担任职务 |
|-----|---|
| 吴小明 | 海螺型材监事会主席 |
| 汪鹏飞 | 海螺型材董事 |
| 丁 锋 | ①海螺型材监事 ②海螺投资公司董事兼总经理 ③国投安徽海螺售电公司董事长 ④海螺新材料公司董事长 ⑤国投安徽海螺清洁能源公司董事 ⑥安徽国富产业投资基金管理有限公司董事 ⑦安徽海螺新能源有限公司董事 |

| | |
|-----|---|
| 李群峰 | ①海螺投资公司董事 ②芜湖海螺贸易有限公司董事长兼总经理 ③海螺新材料公司董事 |
| 李晓波 | ①海螺投资公司董事 ②国投安徽海螺售电公司董事 ③国投安徽海螺清洁能源公司董事 |
| 虞水 | 芜湖海螺贸易有限公司董事 |
| 吴铁军 | ①海螺设计院董事 ②海螺新材料公司董事 |

现任董事、监事及高级管理人员简历

执行董事

高登榜先生，本公司董事长、执行董事。高先生毕业于淮南矿业学院，并取得合肥工业大学管理学博士学位。高先生 1982 年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作，1995 年起历任共青团安徽省委副书记、书记，宣城市委书记、市长，芜湖市委书记、市人大常委会主任等多个主要领导职务。高先生既有丰富的企业管理经验，又有长期发展地方经济的领导能力。高先生亦当选为安徽省第十三届人民代表大会常务委员会委员。

王建超先生，本公司副董事长、执行董事，高级经济师。王先生毕业于黄山学院，获得暨南大学工商管理硕士学位，于 1982 年加入本集团，曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，具有丰富的企业管理经验。

吴斌先生，本公司执行董事、总经理，高级经济师。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，于 1983 年加入本集团，历任白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、广西区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务，在企业管理、市场营销等方面具有丰富的管理经验。吴先生亦为安徽省第十三届人大代表。

李群峰先生，本公司执行董事、副总经理，高级工程师。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于 1994 年加入本集团，曾担任铜陵海螺制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务，在水泥生产工艺、产品质量管理方面具有丰富的管理经验。

非执行董事

丁锋先生，本公司非执行董事，中级会计师。丁先生毕业于铜陵学院，于 1994 年加入

本集团，曾担任铜陵海螺财务处副处长、枞阳海螺财务总监、本公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、本公司副总经理等职务，在财务管理、企业管理以及项目收购兼并方面具有丰富的经验。

独立非执行董事

杨棉之先生，本公司独立非执行董事。杨先生毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位，杨先生现为教育部高等学校会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，财政部全国会计领军人才，现任中国石油大学经济管理学院院长。杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、业绩评价与激励机制等方面具有丰富经验。

梁达光先生，本公司独立非执行董事。梁先生毕业于美国加州州立大学（长滩分校），获工商计算机法理学学士学位和工商管理硕士学位，现为 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事会主席以及其若干附属公司董事或主席。梁先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验。梁先生曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理（一家在美国纳斯达克上市的公司，股票代码：JAVA），北京华胜天成科技股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股票代码：600410）第五届董事会董事，自动系统集团有限公司（一家在联交所上市的公司，股票代码：771）执行董事和首席执行官。现亦担任 AsiaSoft Company Limited 董事及北京理工大学珠海学院兼职教授。

张云燕女士，本公司独立非执行董事。张女士毕业于安徽大学，获经济法硕士学位，并获得中国科学技术大学高级工商管理硕士学位，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（合肥）律师事务所执行主任。张女士现为中华全国青年联合会委员，中国涉外领军人才库成员，中国“一带一路”律师领军人才，在证券与资本市场、并购重组等领域法律服务方面具有丰富经验。张女士曾任安徽四创电子股份有限公司（一家于上交所主板上市的公司，股票代码：600990）独立董事，现亦任安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事、安徽皖能股份有限公司（一家于深交所主板上市的公司，股票代码：000543）独立董事。

监事

吴小明先生，本公司监事会主席。吴先生毕业于南昌陆军学校，历任南京军区司令部作战部作战二处参谋、副处长，安徽省安庆军分区参谋长，宣城市委常委、军分区司令员，芜湖市委常委、军分区司令员等职务；吴先生于 2017 年加入海螺集团，现任海螺集团党委委员、纪委书记及海螺型材监事会主席。

汪鹏飞先生，本公司监事。汪先生毕业于四川江油技工学校，于1984年加入本集团，历任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺董事长、怀宁海螺董事长、荻港海螺董事长、芜湖海螺董事长、本公司副总经理等职务，现亦任海螺集团副总经理及海螺型材董事。

刘田田先生，本公司职工监事。刘先生毕业于上海建筑材料工业学院，于1987年加入本集团，历任铜陵海螺总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室主任、海螺集团董事会办公室主任、芜湖海螺党委书记等职务。

高级管理人员

李晓波先生，本公司副总经理，工程师。李先生毕业于天津建材学校，于1990年加入本集团，曾担任宁国水泥厂技术主管、公司装备部部长助理、副部长、常务副部长、英德海螺常务副总经理、重庆海螺董事长兼总经理、达州海螺董事长兼总经理、川渝区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务，在水泥工艺技术和装备管理方面具有丰富的经验。

柯秋璧先生，本公司副总经理，高级工程师。柯先生毕业于武汉工业大学，于1986年加入本集团，曾担任宁国水泥厂矿山分厂副厂长、池州海螺常务副总经理、枞阳海螺副总经理、川渝区域管理委员会主任、本公司矿产资源部部长、总经理助理等职务，具有丰富的工艺技术创新和企业管理经验。柯先生现亦兼任本公司印尼区域管理委员会主任、工程技术部部长。

李乐意先生，本公司工艺总工程师，高级工程师。李先生毕业于武汉工业大学，于1983年加入本集团，历任宁国水泥厂制造分厂厂长、铜陵海螺副总工程师、枞阳海螺总经理、本公司生产调度中心主任、贵州区域管理委员会主任等职务，曾主持完成多项水泥生产工艺技术改造项目，具有丰富的工艺设计、技术创新、生产组织以及企业管理等方面的经验。

虞水先生，本公司总经理助理、董事会秘书，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经济学专业，于1997年加入本集团，历任销售部调度室副主任、销售部部长助理、副部长、常务副部长，蚌埠海螺、淮南海螺、长丰海螺常务副总经理，南加海螺总经理，皖北区域管理委员会副主任等职务，在市场营销方面具有丰富的管理经验。虞先生现亦兼任本公司销售部部长。

吴铁军先生，本公司总经理助理，工程师。吴先生毕业于武汉理工大学，于2001年加入本集团，历任池州海螺总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，英德海螺总经理、广东区域管理委员会主任等职务，具有丰富的生产运行管理经验。吴先生现亦兼任本公司安全生产环保部部长。

董事会秘书（公司秘书）

虞水先生，见前述“高级管理人员”之简历。

赵不渝先生，本公司秘书（香港），香港执业律师，毕业于香港大学。现为赵不渝·马国强律师事务所合伙人。赵先生曾负责处理多项香港地区及跨国性公司财务及商业法律工作，其中包括上市、收购合并及私有化发行、集团改组等。

（二）报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况

本公司第七届董事会和监事会的董事/监事任期于报告期内届满，经 2019 年 5 月 30 日召开的本公司 2018 年度股东周年大会批准，高登榜先生、王建超先生、吴斌先生及李群峰先生获委任本公司第八届董事会执行董事；丁锋先生获委任本公司第八届董事会非执行董事；杨棉之先生、梁达光先生及张云燕女士获委任本公司第八届董事会独立非执行董事；吴小明先生及汪鹏飞先生获委任本公司第八届监事会监事；经公司职工代表大会选举，刘田田先生为本公司第八届监事会职工监事。前述人员的任职于 2018 年度股东周年大会选举通过之日起生效，任期三年。

2019 年 5 月 30 日，本公司召开第八届第一次董事会会议，一致选举高登榜先生担任公司第八届董事会之董事长，王建超先生担任副董事长；同日召开的本公司第八届第一次监事会会议一致推选吴小明先生担任本公司第八届监事会主席。

2019 年 5 月 30 日，戴国良先生因任期届满不再担任公司独立非执行董事以及董事会辖下委员会有关职务，汪纯健先生卸任本公司职工监事职务，董事会对前述退任董事及监事在任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

除此以外，本公司其他董事、监事及高级管理人员之履历没有变动而须按照联交所上市规则第 13.51B（1）条作出披露。

（三）董事、监事之服务合约及合约权益

本公司已与每名董事、监事及高级管理人员分别签订服务合约，有关服务合约期限请参见前述之“（一）公司董事、监事和高级管理人员基本情况”。

报告期内各董事与监事或与该董事或监事有关连的实体均无在本公司或其附属公司所订立的任何交易、安排或合约中（在本年度内或结束时仍然生效者）仍然或曾经直接或间接拥有重大权益。

报告期内，本公司的董事及监事并无与本集团的任何成员订立任何于一年内本集团须以补偿形式（法定补偿除外）终止之服务合同。

报告期内及直至本报告书披露之日期间，未曾有或现有生效的任何获准许弥偿条文惠及本公司董事（包括前董事）或本公司之有联系公司的任何董事（包括前董事）。

本公司于报告期内已购买及维持董事及高级管理人员责任保险，为董事及高级管理人

员面对若干法律行动时提供适当的保障。

（四）董事、监事、最高行政人员的股本权益

报告期内，本公司各董事、监事、最高行政人员及其各自的配偶及未满 18 岁之子女概无持有本公司或其相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部）的任何股份、相关股份、债券证的权益及/或淡仓，同时亦未被授予认购或行使上述权利认购本公司或《证券及期货条例》第 XV 部所定义的相联法团的股份或债券之权益。此等权益或淡仓须加入在本公司根据香港《证券及期货条例》第 352 条要求所设置和编制的登记册中；或须依据联交所上市规则附录 10《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及联交所。

（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬决策程序及确定依据

董事会薪酬及提名委员会负责依据其职权范围书制订公司董事和高级管理人员的薪金政策及薪酬方案。公司董事、内部监事的报酬依据年度目标、工作任务的完成情况及公司的经营绩效来核定和发放。公司高管人员的报酬情况请详见本报告之第九章“公司治理暨企业管治报告”中的“（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况”。

2、董事、监事、高级管理人员从本公司获得的年度报酬情况

现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（单位：元）

| 姓名 | 职位 | 税前报酬/津贴 |
|-----|-----------|-----------|
| 高登榜 | 董事长、执行董事 | 0 |
| 王建超 | 副董事长、执行董事 | 818,231 |
| 吴 斌 | 执行董事、总经理 | 2,161,416 |
| 李群峰 | 执行董事、副总经理 | 1,936,555 |
| 丁 锋 | 非执行董事 | 0 |
| 杨棉之 | 独立非执行董事 | 141,176 |
| 梁达光 | 独立非执行董事 | 132,889 |
| 张云燕 | 独立非执行董事 | 141,176 |
| 吴小明 | 监事会主席 | 0 |
| 汪鹏飞 | 监事 | 0 |
| 刘田田 | 职工监事 | 1,832,386 |
| 李晓波 | 副总经理 | 1,878,209 |

| | | |
|------------|-------------|-------------------|
| 柯秋璧 | 副总经理 | 1,824,124 |
| 李乐意 | 工艺总工程师 | 1,859,130 |
| 虞水 | 总经理助理、董事会秘书 | 1,764,511 |
| 吴铁军 | 总经理助理 | 1,673,593 |
| 合 计 | | 16,163,396 |

附注：1、上述年度薪酬包括基本薪金、花红，以及个人和公司代缴的住房公积金、企业年金及各类保险。

2、杨棉之先生、梁达光先生、张云燕女士报告期内未在本公司领取薪酬，亦不会要求本公司支付报告期内的薪酬，上表中所列金额为本公司向他们支付的津贴。

3、王建超先生的薪酬由安徽省国资委考核，结合海螺集团经营目标完成情况核定。

4、高登榜先生、吴小明先生、汪鹏飞先生及丁锋先生未在本公司领取薪酬。

离任董事、监事年度报酬情况

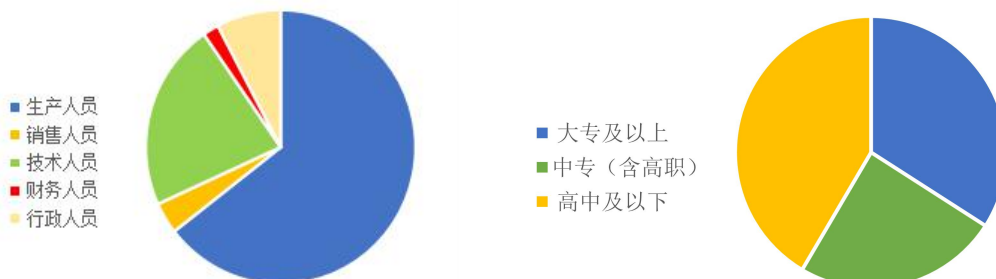
报告期内，离任的独立非执行董事戴国良先生未在本公司领取薪酬，亦不会要求本公司支付薪酬；离任的职工监事汪纯健先生未在本公司领取薪酬。

（六）最高酬金人士

报告期内，本集团最高酬金五名人士均为本公司高管人员，报酬详情请参见前述之“（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况”及本年度报告按国际财务报告准则编制之财务报告附注 9。

（七）员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团在职员工 47,486 人，其中生产人员 30,614 人，销售人员 1,769 人，技术人员 10,534 人，财务人员 909 人，行政管理人员 3,660 人；大专及以上学历 15,148 人，中专（含高职）10,921 人，高中及以下 21,417 人。员工的专业构成和受教育程度如下图所示：



报告期内，本集团中高层管理人员实行年薪制，通过年度目标责任制将年薪收入与产量、销量、效益、成本等关键指标挂钩进行考核；专业技术管理骨干及普通员工实行

岗位绩效工资体系，建立了以岗位为基础的对标考核管理体系，将工资收入与岗位指标和职责履行情况挂钩进行考核。

培训方面，本集团广泛组织开展多层次培训，着力提高干部的管理水平，提升员工的专业技能和安全意识。报告期内，本集团进一步完善了总部、区域和子公司三级培训管理体系，强化专业部室和区域专业组履职能力。本集团总部借助外部培训资源，开展干部脱产培训，有效促进了广大干部生产经营管理能力的提升；各区域着力加强对中层管理人员的培训，开展户外拓展训练、内部研讨交流等多种形式的培训，提升中层管理人员专业管理能力；下属子公司结合员工实际培训需求，分专业、分部门开展员工日常培训工作，为企业生产稳定、管控有效提供人力资源保障。在新进人才培养方面，本集团全面推广高校毕业生岗前培训新机制，下属各区域积极组织开展“海星计划”高校毕业生岗前培训班，帮助学员快速适应角色转变，增强学员对公司的认同感和归属感。在海外人才培养方面，持续创新海外本地员工培养模式，深化海外人才梯队建设，继续推行“海螺丝路人才计划”，进一步提升海外本土员工文化素质和业务技能。公司无需承担离、退休职工的费用。

（八）养老保险金

有关养老保险金详情列载于按国际财务报告准则编制之财务报告附注 6 (b)，本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度已列入损益账的养老保险金为 55,631 万元。

（九）员工住房

根据中国政府有关规定，本集团须按员工薪金的一定比例为其缴纳住房公积金，除此之外，本集团并无其它责任。截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本集团已付的住房公积金总额约为 40,283 万元。

九、公司治理暨企业管治报告

（一）公司治理概况

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

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

董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责，按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作，公司董事会本着勤勉、严谨、负责的态度，行使各项管理职权，促进公司健康稳定发展，包括组织实施股东大会的各项决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算、决算方案和利润分配方案，拟定重大收购方案以及聘任或者解聘公司总经理和其他高级管理人员等。董事会已授权本公司执行董事及高级管理人员负责日常管治职能。公司管理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责，具体职责包括负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订年度生产经营计划和年度财务预决算计划，拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章等。

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。

本公司在公司治理方面按照以上所述的各层次权力架构，充分应用联交所上市规则附录 14 载列之《企业管治报告》列载的原则，并且与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（二）股东大会、监事会运作情况

2019 年 5 月 30 日，在本公司会议室召开了公司 2018 年度股东大会，本公司全体董事均亲自出席会议。本次股东大会审议通过的决议刊登于 2019 年 5 月 31 日的《上海证券报》《证券时报》。

监事会对公司董事、高级管理人员职责履行情况以及公司依法运作事项等实施监督，对报告期内的监督事项无异议。

（三）独立非执行董事职责履行情况

报告期内，独立非执行董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬及提名委员会职权范围书》以及《审核委员会职权范围书》的规定，本着诚信、勤勉的原则，

尽心尽责地履行各项职责，参加本公司 2019 年召开的董事会会议及股东会会议，召开专业委员会会议，及时听取公司管理层就公司 2019 年度生产经营情况和重大事项的情况汇报，并与公司董事长单独于没有其他董事在场的情况下召开电话会议讨论有关事项以及赴公司生产现场实地考察，参与公司各项重大决策，发挥专业特长，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，依法保障中小股东利益。

报告期内，独立非执行董事对本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度对外担保、关联（关连）交易等情况进行了审核，并对相关事项发表了独立意见。

鉴于本公司的三位独立非执行董事均系审核委员会委员，故独立非执行董事在年报编制过程中所做的工作请参见下述“（五）企业管治情况”之“8、董事会审核委员会”。

（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

本公司结合公司发展规划建立了高级管理人员年薪制，并通过签订《年度目标责任书》，对高级管理人员进行考核激励和约束。年初，本公司结合各高级管理人员及子公司经营班子成员岗位职责及工作分工，签订包括年度产量、销量、利润、成本、管控目标等关键绩效指标以及年度职责履行要求在内的《年度目标责任书》；年末，本公司成立专业综合检查及业绩考核评价组，对高管及子公司经营班子成员的年度经营业绩及关键效益指标完成情况进行核实，对年度职责履行情况进行综合评价，根据《年度目标责任书》考核清算结果及综合评价结果兑现其年度薪酬。

（五）企业管治情况

1、《企业管治守则》及企业管治报告

报告期内，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》的全部守则条文（“守则条文”）。

2、董事的证券交易

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》内所规定有关董事进行证券交易的标准及其本身所订有关的行为守则。

3、董事会

于 2019 年 12 月 31 日，本公司董事会组成如下：

| 姓名 | 职务 |
|-----|----------|
| 高登榜 | 董事长、执行董事 |

| | |
|-----|-----------|
| 王建超 | 副董事长、执行董事 |
| 吴 斌 | 执行董事 |
| 李群峰 | 执行董事 |
| 丁 锋 | 非执行董事 |
| 杨棉之 | 独立非执行董事 |
| 梁达光 | 独立非执行董事 |
| 张云燕 | 独立非执行董事 |

董事会成员之间及董事长及行政总裁之间不存在有包括任何财务、业务、家属或其它重大相关的关系。

报告期内，本公司董事会举行了 3 次现场会议，另外以通讯方式和签字表决的方式对有关决议事项进行了表决，共计形成 55 份决议。因报告期内董事会进行了换届（详情请见第八章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“（二）报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况”），各有关董事在任期间出席和参与情况分别如下：

第七届董事会董事：

| 姓 名 | 现场会议出席率 | 参与决议事项表决率 |
|-----|---------|-----------|
| 高登榜 | 100% | 100% |
| 王建超 | 100% | 100% |
| 杨棉之 | 100% | 100% |
| 戴国良 | 100% | 100% |
| 梁达光 | 100% | 100% |
| 吴 斌 | 100% | 100% |
| 丁 锋 | 100% | 100% |

第八届董事会董事：

| 姓 名 | 现场会议出席率 | 参与决议事项表决率 |
|-----|---------|-----------|
| 高登榜 | 100% | 100% |
| 王建超 | 100% | 100% |
| 杨棉之 | 100% | 100% |
| 梁达光 | 100% | 100% |
| 张云燕 | 100% | 100% |
| 吴 斌 | 100% | 100% |
| 李群峰 | 100% | 100% |
| 丁 锋 | 100% | 100% |

报告期内，董事会依据《公司章程》第十一章、第十一 A 章行使职权，而管理层依据

《公司章程》第十三章行使职权。董事会亦负责履行守则条文 D3.1 所载之职能。董事会召开会议，以制订、检讨及监察本公司之企业管治政策及常规、董事及高级管理人员之培训及持续专业发展、本公司在遵守法律及监管规定方面之政策及常规、雇员及董事遵守标准守则及合规手册之情况。董事会的有关工作请参见本报告刊载之第四章“董事会报告”，而管理层的有关工作请参见本报告刊载之第五章“经营情况讨论与分析”。

4、董事的持续培训及发展

董事需参与持续专业发展，拓展和更新其知识及技能，以确保其继续在具备全面资讯及切合所需之情况下向董事会作出贡献。董事承诺遵守守则条文第 A.6.5 条的关于董事培训的有关责任。

本公司通过召开研讨会、提供学习材料，组织参加证券监管机构、境内外证券交易所、上市公司协会及专业机构举办的研讨会，定期收集整理市场监管动态和信息，并以电邮、报告发送给董事参考等多种方式、途径，为董事安排适当的持续专业发展培训，以确保彼等了解本公司业务及经营、市场环境，充分明白上市规则、普通法及相关监管规定要求董事所须承担的责任和义务，以协助彼等履行职责。

截至 2019 年 12 月 31 日止年度，全体董事均有参与持续专业发展培训。

5、董事长及行政总裁

本公司董事长和行政总裁（即总经理）分别由高登榜先生和吴斌先生担任。

董事长的主要职责是：(a)领导董事会，确保董事会有效地运作，履行应有职责，及时就所有重要的事项进行适当讨论；(b)确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项；(c)负责确保董事及时收到充分的资讯，而有关资讯亦必须准确清晰及完备可靠；及(d)检查董事会决议的实施情况。

行政总裁（总经理）的主要职责是：(a)在执行董事及高级管理层的协助下，负责本集团之日常生产经营管理工作；(b)负责推行董事会所采纳的重要策略及发展计划，包括组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；(c)拟定公司内部管理机构设置方案，组织制定各部门的职责范围、岗位标准和专业管理流程，制定公司基本管理制度，及各级管理人员的业绩评价标准；(d)提请聘任、解聘或调任公司副总经理或财务负责人；(e)召集和主持行政总裁（总经理）办公会议及专业管理研讨会议；及(f)执行公司章程和董事会授予的其他职权。

6、非执行董事的任期及独立非执行董事的独立确认

公司现任非执行董事的任期请参见本报告之第八章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“（一）公司董事、监事和高级管理人员基本情况”。

本公司已根据联交所上市规则第 3.13 条收到独立非执行董事杨棉之先生、梁达光先生及张云燕女士就其独立性而作出的年度确认函，本公司对其独立性表示认同，并认为所有独立非执行董事属于独立人士。

7、董事会薪酬及提名委员会

本公司董事会根据联交所上市规则，在董事会辖下设立了薪酬及提名委员会，主要负责制订公司董事和高管人员的酬金政策及厘订董事和高管人员的薪酬方案、制订董事接任计划等。薪酬及提名委员会亦要评估执行董事的表现及批准执行董事服务合约条款。薪酬及提名委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。

薪酬及提名委员会定期检讨董事会的架构、人数及组成，并就任何拟作出的变动或必要时向董事会提出建议；薪酬及提名委员会已制订董事会成员多元化政策，本着有利于促进公司稳健发展的原则，所挑选及推荐的董事候选人具有不同年龄及教育背景，分别在企业管理、市场营销、财务管理等领域具有丰富的经验。董事会在提名董事时重点衡量以下因素：(i) 专业技能、经验和专长；(ii) 文化；(iii) 性别；及 (iv) 年龄。董事会将不时检讨以确保达成该等目标的进度，并于每年检讨该政策的成效及积极物色合适的董事候选人。

薪酬及提名委员会就任何拟任董事候选人提出建议时，应考虑各种因素，包括但不限于以下因素，以评估候选人的适合性：

- (a) 董事会及董事会各委员会的需要，以及董事会目前的规模及组成；
- (b) 候选人的品格、经验及正直与否；
- (c) 在与本集团业务或发展有关的业务和其他相关部门的成就和声誉；
- (d) 就能否投入足够的时间及对公司业务的关注作出承诺；
- (e) 根据董事会多元化政策评估候选人；
- (f) 协助和支持管理层并为公司的成功作出重大贡献的能力；
- (g) 候选人对董事所需的信托责任的理解，以及努力履行这些责任所需的时间和精力的承诺；以及
- (h) 薪酬及提名委员会认为适合为公司和公司股东的最佳利益考虑的任何其他因素。

薪酬及提名委员会一旦决定需要增加或更换董事，可采取其认为适当的措施，对候选人进行评估，包括候选人面试、对提出建议或提名的人进行询问、从公司外部搜索收集更多信息，或依赖薪酬及提名委员会、董事会或管理层成员提供的信息。

截至报告期末，本公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立非执行董事，董事会成员在专业技能、经验、年龄及文化等方面具有浓厚的多元化特色，从而有利于对公

司管理过程的严格审查和控制。

报告期内，因公司董事会进行了换届，董事会下属薪酬及提名委员会之成员进行了相应调整，第八届董事会薪酬及提名委员会由梁达光先生、杨棉之先生、张云燕女士、王建超先生和吴斌先生五人组成，梁达光先生为主席；戴国良先生不再担任薪酬及提名委员会委员。

报告期内，董事会薪酬及提名委员会召开了两次会议，全体委员均出席了会议。第一次会议于2019年3月21日召开并审议通过：(i) 2018年度本公司高级管理人员之薪酬及2019年度公司高级管理人员之薪酬考核目标；(ii) 检讨并同意董事会当前的架构、人数及组成。第二次会议于2019年4月9日召开并审议通过了关于提名本公司第八届董事会董事候选人的议案。

董事会薪酬及提名委员会对本公司董事、监事和高级管理人员2019年度所披露的薪酬进行了审核，认为彼等薪酬符合公司薪酬制度的相关规定，与年度绩效考评结果一致。有关公司董事及监事的报酬政策，请参见前述本报告之第八章“董事、监事、高级管理人员和员工情况之第（五）项第1段—报酬决策程序及确定依据”。

8、董事会审核委员会

董事会根据联交所上市规则和中国证监会的规定，在董事会下辖设立了审核委员会，以对外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序、内部监控制度的效率进行监督的方式，协助董事会开展工作。审核委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。

为确保审核委员会的相关职能得到有效发挥，本公司制定了《审核委员会职权范围书》和《审核委员会年报工作规程》等相关制度。《审核委员会职权范围书》中规定了委员会人数及任职条件，明确了委员会的职责和职权，对委员会会议召开以及向董事会的汇报程序等事宜进行了明确要求。《审核委员会年报工作规程》中详细规定了在公司编制和披露年报过程中审核委员会要开展的具体工作，主要包括：学习中国证监会等主管部门关于年报编制工作的相关要求、与年审会计师事务所协商确定公司审计工作时间安排、督促年审会计师在约定时间内提交审计报告、在年审会计师开展审计工作前和出具初步审计意见后分别审阅公司财务报表、向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的评价报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议等事宜。

报告期内，因公司董事会进行了换届，董事会下属审核委员会之成员进行了相应的调整，第八届董事会审核委员会由杨棉之先生、梁达光先生及张云燕女士三人组成，杨棉之先生为主席；戴国良先生不再担任审核委员会委员。

报告期内，审核委员会共举行四次会议，全体委员均亲自出席，每次会议讨论事项具体如下：

(1) 2019年1月15日，审核委员会召开电话会议，审阅了公司内部编制的2018年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司2018年度经营情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师毕马威汇报了2018年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同意审计师进入公司开展2018年度现场审计工作。

(2) 2019年3月1日，审核委员会召开电话会议，听取了毕马威关于审计工作进展情况的汇报，认为审计师可以按照计划时间完成审计工作。

(3) 2019年3月21日，审核委员会召开会议审议通过：(i) 截至2018年12月31日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制之年度财务报告，并同意提呈董事会审议；(ii) 2018年度报告及其摘要、业绩公告，并同意提呈董事会审议；(iii) 2018年度内部控制评价报告，并同意提呈董事会审议；(iv) 2018年度发生的关联（关连）交易有关情况的报告；(v) 本公司为附属公司和合营公司之银行贷款提供担保的议案，并同意提呈董事会审议；(vi) 建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司国内及国际审计师的议案，并同意提请董事会审议；(vii) 审议关于会计政策变更的议案，并同意提请董事会审议。

2019年3月21日，审核委员会就毕马威从事本公司2018年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供2018年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际审计师。

(4) 2019年8月22日，审核委员会召开会议审议通过：(i) 按照国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之2019年中期（半年度）财务报告，并提请董事会审议；(ii) 2019年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告，并提请董事会审议。

自编制本公司截至2019年12月31日止年度财务报告的审计工作开展以来，审核委员会全程参与：

(1) 在审计师实施审计工作之前，审核委员会首先审阅了公司内部编制的2019年度财务报表，并同意审计师进场审计；在年报审计过程中，审核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审计工作。

(2) 在审计师出具初步审计意见后，审核委员会再一次审阅了公司2019年度财务报表，认为审计师可以按照计划时间认真完成审计工作。

(3) 2020年3月20日，审核委员会就毕马威从事本公司2019年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供2019年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及

其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际财务审计师，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内控审计师。

9、核数师酬金

有关本公司 2019 年度聘请的核数师酬金请参见本报告之第六章“重要事项”之“（四）核数师及酬金”。

10、董事对财务报表之责任

本公司 2019 年度财务报告及业绩公告已由审核委员会审阅。本公司各董事同意及确认他们各自及共同就本年度的财务报告有编制账目的责任。董事负责根据适用之法定及监管规定编制真实且公平地反映本集团于会计期间之财务状况、经营成果及现金流量之财务报表。于编制截至 2019 年 12 月 31 日止年度之财务报表时，本公司已贯彻采纳及应用适用之会计政策。各董事并无知悉任何或会严重影响本公司持续经营能力之不明朗事件或情况。

11、内部监控及风险管理

本公司设有内部审核功能。本公司《2019 年度内部控制评价报告》已经董事会审议通过，并与本年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。

本公司的内部监控系统包括一套受控管理系统，其中设有各种权限，并已确立程序，持续识别、评估及管理本公司所面对的重大风险，程序包括因营商环境或监管指引的变更而不时加强风险管理及内部监控制度。

审核委员会依据联交所上市规则附录 14《企业管治守则》及《企业管治报告》、公司《审核委员会职权范围书》的有关规定，于 2019 年 3 月 21 日和 2020 年 3 月 20 日分别检讨 2018 年度、2019 年度本公司风险管理、内部控制系统、内部审核功能以及该等系统及功能的有效性，范围包括所有重大监控，财务、营运及合规监控及资源的充足性，负责会计、合规、风险管理、内部审核及财务报告职员的资格及经验，以及彼等的培训计划及预算，并与本公司管理层就风险管理及内部监控系统进行研究和讨论，确保本公司经营发展风险可控。董事会承认其须对风险管理及内部监控系统负责，董事会及审核委员会认为本集团的内部控制和风险管理系统是足够和有效的。

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，《内部控制审计报告》与本年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站进行披露。本公司设有监察审计室，负责公司日常内部风险监控。

公司已制定内幕信息管理相关制度，其中明确规定了内幕信息的保密管理、内幕信息知情人的登记备案及责任追究。本公司定期提醒董事及雇员须遵守本公司就内幕信息所采纳的所有政策，包括就买卖本公司证券而遵守联交所上市规则附录 10 载列之《标准守则》。

12、股东权利

本公司章程第六十三条规定，股东大会由董事会召集，持有公司发行在外的有表决权的股份 10%或以上的股东可以书面形式要求召开临时股东大会，独立董事和监事会亦有权向董事会提议召开临时股东大会。

本公司的公司章程第六十五条规定，公司召开周年股东大会，单独或合并持有本公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规及公司章程的规定。惟前述提案需于前述会议通知发出之日起 30 日内送达公司，召集人应当在收到提案后 2 个工作日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。股东大会通知中未列明或不符合本条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

关于提名董事候选人之事宜，请参阅本公司网站所载之“股东提名人参选董事的程序”。

股东可随时致函本公司位于安徽芜湖的办公地点（中国安徽省芜湖市文化路 39 号），向董事会提出查询及表达意见。

13、公司秘书

公司秘书为虞水先生及赵不渝先生，有关详情请参阅本报告第八章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“（一）公司董事、监事和高级管理人员基本情况”。赵不渝先生为公司外聘公司秘书，其与本公司内部的主要联络人为虞水先生（公司秘书）。

14、投资者关系及与股东之沟通

报告期内，本公司积极开展投资者关系管理工作，利用召开股东大会、业绩说明会、接待投资者现场调研、安排电话会议等方式积极与投资者进行沟通交流，使公司股东和广大投资者享有平等获取公司信息权利。

另外，本公司之网站载有公司资料、本公司刊登之年度报告、半年度报告、季度报告以及相关临时公告、通函，公司股东及投资者均可取得本公司之最新资讯。

十、公司债券相关情况

（一）公司债券基本情况

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率 (%) | 还本付息 方式 | 交易 场所 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------------|----------|
| 2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（“2012年公司债券”） | 12海螺02 | 122203 | 2012.11.7 | 2022.11.6 | 34.99 | 5.10 | 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 | 上交所 |

2012年公司债券“12海螺02”附加第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，即发行人有权在第7年末上调后3年的票面利率（亦可不行使该权利，维持原票面利率），投资者有权选择在第7个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

本公司于2019年9月19日在上交所网站披露了《关于“12海螺02”公司债券票面利率不调整的公告》（临2019-26），在当期债券第7年末，选择不调整票面利率，并在债券存续期内后3年固定不变。因此，2012年公司债券“12海螺02”自2012年11月7日至2019年11月6日期间，票面利率为5.10%，自2019年11月7日至2022年11月6日期间，票面利率仍为5.10%。

本公司根据《安徽海螺水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，于2019年9月19日在上交所网站披露了《关于“12海螺02”公司债券回售的公告》（临2019-25），并于2019年9月23日、9月24日、9月25日分别披露了三次提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券回售情况的统计，并经本公司最终确认，“12海螺02”公司债券注销数量为1,000手（1手为10张，每张面值100元），注销金额为1,000,000元，注销后“12海螺02”公司债券余额为34.99亿元。有关详情请参见本公司于2019年10月9日、2019年11月6日在上交所网站发布的公告。

（二）公司债券受托管理联系人及其联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|----------------------|------|-------------------------------|
| 2012年公司债券 债券受托管理人 | 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 |
| | 联系人 | 李冰婷 |
| | 联系电话 | 010-5902 6656 |
| 2012年公司债券 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心C座14层 |

（三）公司债券募集资金使用情况

本公司 2011 年发行 95 亿元公司债券募集资金净额为 946,198 万元，根据募集说明书承诺的用途和使用计划，于 2012 年已使用完毕，其中用于补充流动资金 503,448 万元，用于偿还贷款 442,750 万元。

本公司 2012 年发行 60 亿元公司债券募集资金净额为 599,524 万元，根据募集说明书承诺的用途和使用计划，于 2013 年已使用完毕，其中用于补充流动资金 300,000 万元，用于偿还贷款 299,524 万元。

（四）公司债券资信评级机构及跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）于 2019 年 5 月出具的信用等级通知书（信评委函字[2019]跟踪 188 号）及跟踪评级报告，中诚信通过对本公司及本公司 2012 年公司债券信用状况进行跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会审定，维持本公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定；维持本公司 2012 年公司债券信用等级 AAA。该跟踪评价报告于 2019 年 5 月 20 日在联交所网站和本公司网站以及 2019 年 5 月 21 日在上交所网站进行披露。

中诚信将根据本公司报告期情况对本公司及本公司之公司债券继续作出跟踪评级，预计出具评级报告时间为 2020 年 4 月，届时本公司将于上交所网站、联交所网站及本公司网站进行披露。

（五）报告期内公司债券增信机制和偿债计划

本公司 2012 年公司债券由本公司控股股东海螺集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日，海螺集团对外累计担保余额为 71.75 亿元（包含为本公司 34.99 亿元公司债券提供的担保），占海螺集团截至 2019 年 12 月 31 日止之未经审计净资产（不含少数股东权益）的比例为 13.67%。

本公司发行的 2012 年 10 年期公司债券之偿债计划如下：

本公司 2012 年公司债券 10 年期品种的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 10 年内，在每年的 11 月 7 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2022 年 11 月 7 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 7 年内，在每年的 11 月 7 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付；回售部分本次债券的本金将于 2019 年 11 月 7 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

报告期内，本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

本公司 2012 年公司债券担保人海螺集团 2019 年度主要财务指标（未经审计）如下：

| 项目 | 2019年12月31日 |
|-----------|-------------|
| 净资产（亿元） | 1,525.40 |
| 资产负债率（%） | 30.96 |
| 净资产收益率（%） | 25.37 |
| 流动比率（倍） | 2.49 |
| 速动比率（倍） | 2.23 |

（六）公司债券持有人会议召开情况

报告期内，本公司未召开债券持有人会议。

（七）公司债券受托管理人履职情况

报告期内，中德证券有限责任公司于2019年4月披露了《安徽海螺水泥股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告》（2018年度），内容主要包括发行人年度经营情况和财务状况、募集资金使用情况、公司债券担保人资信情况、本期债券付息情况和跟踪评级情况等。

（八）截至报告期末本公司近2年的会计数据和财务指标

| 主要指标 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额（千元） | -20,688,848 | -25,669,697 | -19.40 | 由于3个月以上定期存款和理财资金到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（千元） | -7,911,895 | -10,980,002 | -27.94 | 由于上一年度偿还公司债券25亿元，本年度无此项所致 |
| 年末现金及现金等价物余额（千元） | 22,014,145 | 9,857,672 | 123.32 | - |
| 流动比率(%) | 354.14 | 275.52 | 上升78.62个百分点 | 由于货币资金和交易性金融资产等流动资产增加所致 |
| 速动比率(%) | 333.82 | 252.49 | 上升81.33个百分点 | 由于货币资金和交易性金融资产等流动资产增加所致 |
| 资产负债率(%) | 20.39 | 22.15 | 下降1.76个百分点 | 由于公司资产总额增加所致 |
| EBITDA全部债务比 | 1.38 | 1.36 | 1.47 | - |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | - | - |

| 主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 息税折旧摊销前利润(千元) | 50,273,816 | 45,065,990 | 11.56 | 由于利润总额增加和财务费用下降所致 |
| 利息保障倍数 | 100.66 | 76.82 | 31.03 | 由于利润总额增加和财务费用下降所致 |
| 现金利息保障倍数 | 91.12 | 68.99 | 32.07 | 由于货币资金增加和财务费用下降所致 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 112.44 | 86.23 | 30.40 | 由于利润总额增加和财务费用下降所致 |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | - | - |

(九) 报告期末公司资产情况

截至报告期末，本公司不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，亦不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

(十) 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司除发行 2011 年公司债券和 2012 年公司债券外，不存在其他债券和债务融资工具。

(十一) 公司报告期内的银行授信情况

截至报告期末，各家银行为本公司提供授信总金额为 673.97 亿人民币、7.05 亿美元，已使用授信额度 70.93 亿人民币、4.51 亿美元，尚未使用银行授信额度为 603.04 亿人民币、2.54 亿美元。报告期内，根据公司经营发展的需要，公司新增银行贷款 569,724 万元人民币，偿还银行贷款 466,413 万元人民币。

(十二) 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺情况

报告期内，本公司根据债券募集说明书约定实施了公司债券回售工作（有关详情请参见“第十章 公司债券相关情况”之“（一）公司债券基本情况”），并按期支付相关债券利息，不存在违约情形。

(十三) 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，本公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

十一、按中国会计准则编制的财务报表

安徽海螺水泥股份有限公司

自 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报表

审计报告

毕马威华振审字第 2000688 号

安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了安徽海螺水泥股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安徽海螺水泥股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续)

毕马威华振审字第 2000688 号

三、关键审计事项(续)

| 收入确认 | |
|--|---|
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”21所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”37。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司(以下简称“贵集团”)主要从事水泥及水泥制品的生产,销售及贸易。</p> <p>2019 年度,贵集团水泥及水泥制品销售和贸易确认的主营业务收入为人民币 148,114,262,587 元。</p> <p>贵集团对于销售和贸易的水泥及水泥制品产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的,根据销售合同约定,通常以水泥及水泥制品运离贵集团自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。对于贸易业务,贵集团作为主要责任人,收入以总额列示。</p> <p>由于收入是贵集团的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点和金额的固有风险,我们将贵集团收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none">了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;选取样本检查销售合同,识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件,评价贵集团的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;了解贵集团贸易业务的商业实质,选取样本检查与供应商和客户签订的合同,识别在收入确认前贵集团控制所购买的商品相关合同条款与条件,同时评价贵集团对于相应收入以总额列示的判断是否符合企业会计准则的要求;对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合贵集团收入确认的会计政策;就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件。 |

审计报告(续)

毕马威华振审字第 2000688 号

四、其他信息

安徽海螺水泥股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括安徽海螺水泥股份有限公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安徽海螺水泥股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非安徽海螺水泥股份有限公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽海螺水泥股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告(续)

毕马威华振审字第 2000688 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对安徽海螺水泥股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安徽海螺水泥股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就安徽海螺水泥股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2000688 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

徐敏 (项目合伙人)

中国 北京

刘许友

2020 年 3 月 20 日

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表
2019年12月31日

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|------|------------------------|------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 54,977,077,591 | 37,619,107,062 |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 16,782,737,071 | 25,140,194 |
| 应收票据 | 五、3 | 8,375,401,956 | 9,067,583,799 |
| 应收账款 | 五、4 | 1,273,619,922 | 1,232,637,935 |
| 应收款项融资 | 五、5 | 3,350,585,849 | 4,066,653,238 |
| 预付款项 | 五、6 | 2,692,415,606 | 2,108,931,491 |
| 其他应收款 | 五、7 | 3,623,379,951 | 11,427,975,928 |
| 存货 | 五、8 | 5,571,522,957 | 6,022,717,523 |
| 持有待售资产 | 五、9 | 9,810,993 | 62,640,063 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、10 | 27,960,000 | - |
| 其他流动资产 | 五、11 | 425,091,810 | 419,572,589 |
| 流动资产合计 | | 97,109,603,706 | 72,052,959,822 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 五、12 | 3,820,612,569 | 3,181,990,116 |
| 其他权益工具投资 | 五、13 | 326,095,800 | 258,679,568 |
| 投资性房地产 | 五、14 | 85,734,294 | 64,949,854 |
| 固定资产 | 五、15 | 58,858,416,078 | 60,320,463,517 |
| 在建工程 | 五、16 | 6,237,843,095 | 3,458,400,315 |
| 使用权资产 | 五、56 | 54,245,329 | - |
| 无形资产 | 五、17 | 9,978,706,283 | 8,371,835,258 |
| 商誉 | 五、18 | 514,398,098 | 514,398,098 |
| 递延所得税资产 | 五、19 | 1,099,391,022 | 953,856,240 |
| 其他非流动资产 | 五、20 | 692,135,262 | 369,819,251 |
| 非流动资产合计 | | 81,667,577,830 | 77,494,392,217 |
| 资产总计 | | 178,777,181,536 | 149,547,352,039 |

刊载于第 97 页至第 246 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)
2019年12月31日

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|-------------|------|-----------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、21 | 2,941,698,150 | 1,376,933,268 |
| 应付账款 | 五、22 | 7,303,645,233 | 6,395,728,639 |
| 合同负债 | 五、23 | 3,493,690,637 | 3,313,102,709 |
| 应付职工薪酬 | 五、24 | 1,480,291,712 | 1,246,100,404 |
| 应交税费 | 五、25 | 6,703,915,585 | 7,247,657,201 |
| 其他应付款 | 五、26 | 4,064,198,334 | 3,821,201,414 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、27 | 1,433,749,770 | 2,751,237,021 |
| 流动负债合计 | | 27,421,189,421 | 26,151,960,656 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、28 | 3,871,291,872 | 2,606,582,305 |
| 应付债券 | 五、29 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | 五、56 | 34,832,884 | - |
| 长期应付款 | 五、30 | 458,132,294 | - |
| 递延收益 | 五、31 | 449,458,832 | 405,888,810 |
| 递延所得税负债 | 五、19 | 723,773,386 | 466,296,761 |
| 非流动负债合计 | | 9,035,543,135 | 6,977,518,056 |
| 负债合计 | | 36,456,732,556 | 33,129,478,712 |

刊载于第 97 页至第 246 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)
2019年12月31日

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|--------------|------|-----------------|-----------------|
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五、32 | 5,299,302,579 | 5,299,302,579 |
| 资本公积 | 五、33 | 10,587,320,348 | 10,584,747,968 |
| 其他综合收益 | 五、34 | 143,509,977 | 110,249,690 |
| 盈余公积 | 五、35 | 2,649,651,290 | 2,649,651,290 |
| 未分配利润 | 五、36 | 118,681,897,985 | 94,044,964,143 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 137,361,682,179 | 112,688,915,670 |
| 少数股东权益 | | 4,958,766,801 | 3,728,957,657 |
| 股东权益合计 | | 142,320,448,980 | 116,417,873,327 |
| 负债和股东权益总计 | | 178,777,181,536 | 149,547,352,039 |

此财务报表已于2020年3月20日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

高登榜 吴斌

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刘剡

刊载于第97页至第246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
 母公司资产负债表
 2019年12月31日

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|------|------------------------|------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 十五、1 | 48,510,884,870 | 33,328,259,360 |
| 交易性金融资产 | | 16,782,212,437 | - |
| 应收票据 | 十五、2 | 67,271,482 | 130,080,841 |
| 应收账款 | 十五、3 | 65,613,827 | 59,580,001 |
| 应收款项融资 | 十五、4 | 55,629,834 | 105,227,563 |
| 预付款项 | | 90,812,408 | 116,464,797 |
| 其他应收款 | 十五、5 | 12,759,187,413 | 33,830,400,699 |
| 存货 | | 262,400,030 | 211,664,207 |
| 其他流动资产 | | 6,608,156 | 633,186 |
| 流动资产合计 | | 78,600,620,457 | 67,782,310,654 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 十五、6 | 5,746,972,850 | 5,118,293,360 |
| 长期股权投资 | 十五、7 | 44,090,018,628 | 42,245,139,662 |
| 其他权益工具投资 | 五、13 | 326,095,800 | 258,679,568 |
| 投资性房地产 | | 39,220,903 | 21,024,878 |
| 固定资产 | 十五、8 | 960,199,843 | 999,701,731 |
| 在建工程 | | 348,311,064 | 167,131,611 |
| 无形资产 | | 216,149,317 | 229,959,892 |
| 非流动资产合计 | | 51,726,968,405 | 49,039,930,702 |
| 资产总计 | | 130,327,588,862 | 116,822,241,356 |

刊载于第 97 页至第 246 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
 母公司资产负债表(续)
 2019年12月31日

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 十五、9 | 164,521,781 | 139,577,891 |
| 合同负债 | | 57,568,885 | 37,760,324 |
| 应付职工薪酬 | | 158,912,585 | 126,540,990 |
| 应交税费 | | 194,833,414 | 324,906,061 |
| 其他应付款 | 十五、10 | 15,511,335,164 | 9,874,754,195 |
| 一年内到期的非流动负债 | 十五、11 | 1,000,000 | 97,500,000 |
| 流动负债合计 | | 16,088,171,829 | 10,601,039,461 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 十五、12 | 98,500,000 | - |
| 应付债券 | 五、29 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 递延收益 | | 6,469,752 | 6,400,272 |
| 递延所得税负债 | | 141,552,532 | 59,534,798 |
| 非流动负债合计 | | 3,744,576,151 | 3,564,685,250 |
| 负债合计 | | 19,832,747,980 | 14,165,724,711 |

刊载于第 97 页至第 246 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

2019 年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------------|------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 五、37 | 157,030,328,135 | 128,402,625,696 |
| 减：营业成本 | 五、37 | 104,760,090,086 | 81,230,031,437 |
| 税金及附加 | 五、38 | 1,403,049,105 | 1,457,667,777 |
| 销售费用 | 五、39 | 4,416,574,602 | 3,733,294,706 |
| 管理费用 | 五、40 | 4,741,154,188 | 3,752,167,303 |
| 研发费用 | 五、41 | 187,198,737 | 70,967,313 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 五、42 | -1,338,169,232 | -474,090,826 |
| 其中：利息费用 | | 446,007,016 | 483,381,653 |
| 利息收入 | | -1,588,831,946 | -1,076,546,170 |
| 加：其他收益 | 五、43 | 870,484,774 | 773,513,859 |
| 投资收益 | 五、44 | 1,209,080,928 | 658,485,100 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 853,622,685 | 460,380,672 |
| 公允价值变动收益 | 五、45 | 257,596,877 | 22,833,563 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、46 | -6,260,519 | -2,432,941 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、47 | -1,164,209,774 | -206,990,458 |
| 资产处置收益 | 五、48 | 30,214,686 | 4,358,748 |
| 二、营业利润 | | 44,057,337,621 | 39,882,355,857 |
| 加：营业外收入 | 五、49 | 648,126,672 | 590,681,765 |
| 减：营业外支出 | 五、49 | 148,619,034 | 843,841,723 |
| 三、利润总额 | | 44,556,845,259 | 39,629,195,899 |
| 减：所得税费用 | 五、50 | 10,204,838,573 | 8,993,181,439 |
| 四、净利润 | | 34,352,006,686 | 30,636,014,460 |
| (一) 按持续经营分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润 | | 34,352,006,686 | 30,636,014,460 |
| 2. 终止经营净利润 | | - | - |
| (二) 按所有权归属分类： | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | | 33,592,755,201 | 29,814,284,829 |
| 2. 少数股东损益 | | 759,251,485 | 821,729,631 |

刊载于第 97 页至第 246 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(续)
2019年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | 五、34 | 38,559,949 | -180,619,106 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | 33,260,287 | -180,924,451 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,269,826 | -152,046,909 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | | -3,269,826 | -152,046,909 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 36,530,113 | -28,877,542 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 10,013,536 | -13,050,221 |
| 2.外币财务报表折算差额 | | 26,516,577 | -15,827,321 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 5,299,662 | 305,345 |
| 六、综合收益总额 | | 34,390,566,635 | 30,455,395,354 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 33,626,015,488 | 29,633,360,378 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 764,551,147 | 822,034,976 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | 五、51 | 6.34 | 5.63 |
| (二)稀释每股收益 | 五、51 | 6.34 | 5.63 |

此财务报表已于2020年3月20日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

高登榜 吴斌

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刘剡

刊载于第97页至第246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
 母公司利润表
 2019 年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十五、13 | 3,809,813,222 | 3,218,477,681 |
| 减：营业成本 | 十五、13 | 2,073,944,448 | 1,729,602,503 |
| 税金及附加 | | 52,735,809 | 57,794,328 |
| 销售费用 | | 97,836,895 | 100,254,468 |
| 管理费用 | | 387,263,263 | 304,204,257 |
| 研发费用 | | 1,299,625 | 6,237,833 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | -1,888,492,039 | -1,082,573,004 |
| 其中：利息费用 | | 146,780,868 | 234,610,692 |
| 利息收入 | | -2,033,053,713 | -1,285,731,645 |
| 加：其他收益 | | 4,177,574 | 4,659,499 |
| 投资收益 | 十五、14 | 14,263,813,622 | 26,049,394,967 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 462,541,722 | 223,353,848 |
| 公允价值变动收益 | | 282,212,437 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | - | -960,000 |
| 二、营业利润 | | 17,635,428,854 | 28,156,051,762 |
| 加：营业外收入 | | 73,839,270 | 159,693,939 |
| 减：营业外支出 | | 10,022,954 | 39,194,413 |
| 三、利润总额 | | 17,699,245,170 | 28,276,551,288 |
| 减：所得税费用 | | 912,472,208 | 606,304,364 |
| 四、净利润 | | 16,786,772,962 | 27,670,246,924 |
| 持续经营净利润 | | 16,786,772,962 | 27,670,246,924 |
| 终止经营净利润 | | - | - |

刊载于第 97 页至第 246 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
 母公司利润表 (续)
 2019 年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 7,039,333 | -165,097,130 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,269,826 | -152,046,909 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -3,269,826 | -152,046,909 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 10,309,159 | -13,050,221 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 10,309,159 | -13,050,221 |
| 六、综合收益总额 | | 16,793,812,295 | 27,505,149,794 |

此财务报表已于 2020 年 3 月 20 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
 高登榜 吴斌

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
 刘剡

刊载于第 97 页至第 246 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
2019年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 196,051,253,945 | 163,783,595,965 |
| 收到的税费返还 | | 82,777,339 | 52,232,465 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、52(1) | 1,522,333,797 | 1,414,458,160 |
| 经营活动现金流入小计 | | 197,656,365,081 | 165,250,286,590 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 127,098,898,137 | 104,523,528,559 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,213,615,240 | 5,933,138,965 |
| 支付的各项税费 | | 20,645,543,213 | 16,762,761,826 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、52(2) | 1,960,103,506 | 1,971,890,341 |
| 经营活动现金流出小计 | | 156,918,160,096 | 129,191,319,691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五、53(1)(a) | 40,738,204,985 | 36,058,966,899 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 57,503,257,497 | 27,045,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 568,721,921 | 158,861,551 |
| 处置固定资产和无形资产及持有待售资产收回的现金净额 | | 223,260,450 | 50,222,531 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 五、53(2) | 46,950,797 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、52(3) | 1,324,611,250 | 1,053,870,842 |
| 投资活动现金流入小计 | | 59,666,801,915 | 28,307,954,924 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,874,118,891 | 4,748,521,753 |
| 投资支付的现金 | | 71,003,257,497 | 48,548,596,980 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 五、53(2) | 153,131,057 | 591,295,245 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、52(4) | 325,142,000 | 89,237,993 |
| 投资活动现金流出小计 | | 80,355,649,445 | 53,977,651,971 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,688,847,530 | -25,669,697,047 |

刊载于第 97 页至第 246 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(续)
2019年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
|---------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 758,113,245 | 181,903,065 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 758,113,245 | 181,903,065 |
| 取得借款收到的现金 | | 5,697,238,046 | 1,389,385,203 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,455,351,291 | 1,571,288,268 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,665,131,874 | 5,232,265,000 |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | | 9,674,862,299 | 7,283,966,131 |
| 其中：子公司支付给少数股东的利润 | | 292,855,248 | 352,322,311 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、52(5) | 27,252,277 | 35,059,319 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,367,246,450 | 12,551,290,450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,911,895,159 | -10,980,002,182 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 19,010,708 | 19,472,207 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列) | 五、53(1)(b) | 12,156,473,004 | -571,260,123 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 9,857,671,783 | 10,428,931,906 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 五、53(3) | 22,014,144,787 | 9,857,671,783 |

此财务报表已于2020年3月20日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
高登榜 吴斌

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
刘剡

刊载于第97页至第246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
母公司现金流量表
2019 年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019 年 | 2018 年 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 3,986,980,110 | 3,867,681,087 |
| 收到的税费返还 | | 32,532,065 | 52,232,465 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,337,377,871 | 5,286,078,015 |
| 经营活动现金流入小计 | | 19,356,890,046 | 9,205,991,567 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,166,495,141 | 1,863,075,111 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 342,180,936 | 337,931,235 |
| 支付的各项税费 | | 1,264,408,781 | 888,298,245 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,378,044,844 | 2,213,962,884 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,151,129,702 | 5,303,267,475 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,205,760,344 | 3,902,724,092 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 57,500,000,000 | 27,000,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 20,842,384,297 | 25,741,885,611 |
| 处置固定资产收回的现金净额 | | 6,586,758 | 2,362,028 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | | 51,326,610 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,759,435,073 | 4,204,928,389 |
| 投资活动现金流入小计 | | 81,159,732,738 | 56,949,176,028 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | | 310,376,761 | 262,150,945 |
| 投资支付的现金 | | 71,000,000,000 | 48,500,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | | 1,739,928,697 | 1,168,363,488 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,052,788,061 | 3,441,141,092 |
| 投资活动现金流出小计 | | 75,103,093,519 | 53,371,655,525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,056,639,219 | 3,577,520,503 |

刊载于第 97 页至第 246 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
 母公司现金流量表(续)
 2019年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,000,000 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 99,000,000 | 2,501,000,000 |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | | 9,102,295,927 | 6,688,155,427 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,201,295,927 | 9,189,155,427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,101,295,927 | -9,189,155,427 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -369,077 | 9,872,152 |
| 五、现金及现金等价物净增加(减少 以“-”号填列) | | 10,160,734,559 | -1,699,038,680 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 5,828,259,360 | 7,527,298,040 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | | 15,988,993,919 | 5,828,259,360 |

此财务报表已于2020年3月20日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
 高登榜 吴斌

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
 刘剡

刊载于第97页至第246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
2019年度

金额单位：人民币元

| | 2019年 | | | | | | | | 2018年 | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| | 附注 | 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 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | |
| 一、本年年初余额 | | 5,299,302,579 | 10,584,747,968 | 110,249,690 | 2,649,651,290 | 94,044,964,143 | 3,728,957,657 | 116,417,873,327 | 5,299,302,579 | 10,576,324,900 | 291,174,141 | 2,649,651,290 | 70,589,842,409 | 2,557,812,041 | 91,964,107,360 | |
| 二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | - | 2,572,380 | 33,260,287 | - | 24,636,933,842 | 1,229,809,144 | 25,902,575,653 | - | 8,423,068 | -180,924,451 | - | 23,455,121,734 | 1,171,145,616 | 24,453,765,967 | |
| （一）综合收益总额 | | - | - | 33,260,287 | - | 33,592,755,201 | 764,551,147 | 34,390,566,635 | - | - | -180,924,451 | - | 29,814,284,829 | 822,034,976 | 30,455,395,354 | |
| （二）股东投入和减少资本 | | - | - | - | - | - | 758,113,245 | 758,113,245 | - | - | - | - | - | 443,367,656 | 443,367,656 | |
| 1. 股东投入的资本 | | - | - | - | - | - | 758,113,245 | 758,113,245 | - | - | - | - | - | 267,204,829 | 267,204,829 | |
| 2. 收购子公司增加的少数股东权益 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,162,827 | 176,162,827 | |
| （三）利润分配 | 五、36 | - | - | - | - | -8,955,821,359 | -292,855,248 | -9,248,676,607 | - | - | - | - | -6,359,163,095 | -94,257,016 | -6,453,420,111 | |
| 1. 提取盈余公积 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 对股东的分配 | | - | - | - | - | -8,955,821,359 | - | -8,955,821,359 | - | - | - | - | -6,359,163,095 | - | -6,359,163,095 | |
| 3. 非全资子公司利润分配 | | - | - | - | - | - | -292,855,248 | -292,855,248 | - | - | - | - | - | -94,257,016 | -94,257,016 | |
| （四）其他 | | - | 2,572,380 | - | - | - | - | 2,572,380 | - | 8,423,068 | - | - | - | - | 8,423,068 | |
| 1. 权益法下在被投资单位其他所有者权益变动中享有的份额 | | - | 2,572,380 | - | - | - | - | 2,572,380 | - | 8,423,068 | - | - | - | - | 8,423,068 | |
| 三、本年年末余额 | | 5,299,302,579 | 10,587,320,348 | 143,509,977 | 2,649,651,290 | 118,681,897,985 | 4,958,766,801 | 142,320,448,980 | 5,299,302,579 | 10,584,747,968 | 110,249,690 | 2,649,651,290 | 94,044,964,143 | 3,728,957,657 | 116,417,873,327 | |

此财务报表已于2020年3月20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）
高登榜 吴斌 刘剡

刊载于第97页至第246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
母公司股东权益变动表
2019 年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | | | | | | 2018 年 | | | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、本年年初余额 | 5,299,302,579 | 16,803,659,305 | 167,530,441 | 2,649,651,290 | 77,736,373,030 | 102,656,516,645 | 5,299,302,579 | 16,803,659,305 | 332,627,571 | 2,649,651,290 | 56,425,289,201 | 81,510,529,946 |
| 二、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | 333,301 | 7,039,333 | - | 7,830,951,603 | 7,838,324,237 | - | - | -165,097,130 | - | 21,311,083,829 | 21,145,986,699 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | 7,039,333 | - | 16,786,772,962 | 16,793,812,295 | - | - | -165,097,130 | - | 27,670,246,924 | 27,505,149,794 |
| (二) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | -8,955,821,359 | -8,955,821,359 | - | - | - | - | -6,359,163,095 | -6,359,163,095 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对股东的分配 | - | - | - | - | -8,955,821,359 | -8,955,821,359 | - | - | - | - | -6,359,163,095 | -6,359,163,095 |
| (四) 其他 | - | 333,301 | - | - | - | 333,301 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位其他所有者权益变动中享有的份额 | - | 333,301 | - | - | - | 333,301 | - | - | - | - | - | - |
| 三、本年年末余额 | 5,299,302,579 | 16,803,992,606 | 174,569,774 | 2,649,651,290 | 85,567,324,633 | 110,494,840,882 | 5,299,302,579 | 16,803,659,305 | 167,530,441 | 2,649,651,290 | 77,736,373,030 | 102,656,516,645 |

此财务报表已于 2020 年 3 月 20 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)
高登榜 吴斌 刘剡

刊载于第 97 页至第 246 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
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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, 总部位于安徽省芜湖市。本公司的母公司为安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”), 最终控股股东为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

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。本公司子公司的相关信息参见附注七。

本报告期内, 本集团新增和减少子公司的情况参见附注六。

二、 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。

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则, 并自 2019 年 1 月 1 日起执行了财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(参见附注三、32(1))。

三、 公司重要会计政策和会计估计

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、采用成本模式计量的投资性房地产及固定资产的折旧、无形资产的摊销, 使用权资产的折旧与摊销以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的, 具体政策参见相关附注。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合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 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2019 年度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中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 2014 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。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

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，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8进行了折算。

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，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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(参见附注三、17)；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。

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或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注三、11(2)(b)）于购买日转入当期投资收益。；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

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。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额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。

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，其余部分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。

(2) 合并取得子公司

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，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，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。

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。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，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，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注三、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

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。

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。

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（参见附注三、15）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，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；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，股东权益项目中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，在其他综合收益中单独列示。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。

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（参见附注三、11）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。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、21的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见附注三、9(6)）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

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，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体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：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

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。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(8) 可转换工具

- 含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

- 不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

(9) 优先股和永续债

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团对于其发行的同时包含权益成分和负债成分的优先股和永续债，按照与含权益成分的可转换工具相同的会计政策进行处理。本集团对于其发行的不包含权益成分的优先股和永续债，按照与不含权益成分的其他可转换工具相同的会计政策进行处理。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的优先股和永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回优先股和永续债的，按赎回价格冲减权益。

10、 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摊销法进行摊销，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库存商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。

11、 长期股权投资及共同经营

(1) 长期股权投资投资成本确定

(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。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。通过非一揽子的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) 长期股权投资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，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、27）。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。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三、6进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注三、11(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（参见附注三、11(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、27）。

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（以下简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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。
- 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。

本集团对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 附注三、18。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

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) 共同经营

共同经营是指本集团与其他合营方共同控制且本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的一项安排。

本集团主要按照下述原则确认与共同经营中利益份额相关的项目：

- 确认单独所持有的资产，以及按份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按份额确认共同承担的负债；
- 确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用；

12、 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或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件（参见附注三、27）。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

| 项目 | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 5 | 3.17 |
| 土地使用权 | 50 | - | 2 |

13、 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三、14 确定初始成本。本集团在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

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

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，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

除永久业权土地外，本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注三、27）。永久业权土地无需折旧。

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 |

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三、18。

(4) 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。

14、 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（参见附注三、15）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（参见附注三、18）在资产负债表内列示。

15、 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。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。

16、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（参见附注三、18）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注三、27）。

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 | 5 - 30 |
| 其他(如海域使用权等) | 5 - 50 |

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。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注三、18）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

17、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（参见附注三、18）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。

18、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
- 使用权资产
- 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，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、19）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。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，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。

19、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。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售水泥及水泥制品

贵集团对于销售和贸易的水泥及水泥制品产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以水泥及水泥制品运离贵集团自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。本集团发出账单通常给予客户30-60天的信用期，且无任何现金折扣。

(2) 管理咨询，物流，垃圾焚烧及建筑安装服务合同

本集团在提供管理咨询，物流，垃圾焚烧及建筑安装服务的过程中在一段时间内确认收入。对于合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服务。各项服务的单独售价依据本集团单独销售各项服务的价格得出。

22、 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

23、 职工薪酬

(1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、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。

(2) 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。此外,本集团还参与了由中国相关部门批准的企业年金计划,向该等计划注入的资金于发生时计入当期损益。除上述离职后福利外,本集团目前没有为员工支付离职后福利的重大额外义务。

(3) 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；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

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。

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按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。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成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

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。

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、 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本集团作为承租人的土地和建筑物租赁，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、21 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、18 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将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租赁资产所有权有关的几乎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。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注三、9 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

27、 持有待售和终止经营

(1) 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注三、19）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注三、9）、递延所得税资产（参见附注三、25））或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注三、19）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

28、 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。

29、 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，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

30、 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。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在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及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

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。

31、 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。

(1) 主要会计估计

除附注五、18和九载有关于商誉减值、金融工具公允价值估值涉及的假设和风险因素的数据相关的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

(a) 应收账款和合同资产减值

如附注三、9所述，本集团以预期信用损失为基础，对应收账款和合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日客户及借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(b) 存货跌价准备

如附注三、10 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

如附注三、18 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。由于本集团不能可靠获得资产 (或资产组) 的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此，本集团将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。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

如附注三、12、13 和 16 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。

(e) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时，本集团以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

(2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

附注七、1(1) 和 2(1) - 披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

32、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更的内容及原因

本集团于 2019 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：

- 《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订)》(“新租赁准则”)
- 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019] 6 号)
- 《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会 [2019] 16 号)
- 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 (修订)》(“准则 7 号 (2019)”)
- 《企业会计准则第 12 号——债务重组 (修订)》(“准则 12 号 (2019)”)

(a) 财务报表列报

本集团根据财会 [2019] 6 号和财会 [2019] 16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

金额单位：人民币元

| | 本集团 | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 14,366,874,972 | -14,366,874,972 | - |
| 应收票据 | - | 9,067,583,799 | 9,067,583,799 |
| 应收账款 | - | 1,232,637,935 | 1,232,637,935 |
| 应收款项融资 | - | 4,066,653,238 | 4,066,653,238 |
| 合计 | 14,366,874,972 | - | 14,366,874,972 |

金额单位：人民币元

| | 本公司 | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 294,888,405 | -294,888,405 | - |
| 应收票据 | - | 130,080,841 | 130,080,841 |
| 应收账款 | - | 59,580,001 | 59,580,001 |
| 应收款项融资 | - | 105,227,563 | 105,227,563 |
| 合计 | 294,888,405 | - | 294,888,405 |

2018 年度受影响的合并现金流量表和母公司现金流量表项目：

金额单位：人民币元

| | 本集团 | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 收到的税费返还 | 825,746,324 | -773,513,859 | 52,232,465 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 640,944,301 | 773,513,859 | 1,414,458,160 |
| 合计 | 1,466,690,625 | - | 1,466,690,625 |

金额单位：人民币元

| | 本公司 | | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 收到的税费返还 | 56,891,964 | -4,659,499 | 52,232,465 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 5,281,418,516 | 4,659,499 | 5,286,078,015 |
| 合计 | 5,338,310,480 | - | 5,338,310,480 |

(b) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本集团作为承租人

原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本集团不再区分融资租赁与经营租赁。本集团对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本集团对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本集团作为出租人

本集团无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下，本集团根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

- 2019 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响

在计量租赁负债时，本集团使用 2019 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。本集团所用的加权平均利率为 3.98%至 7.50%。

金额单位：人民币元

| | 本集团 | 本公司 |
|--|------------|-----|
| 2018 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额 | 78,705,508 | - |
| 按 2019 年 1 月 1 日本集团增量借款利率折现的现值 | 61,356,685 | - |
| 2019 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 | 60,630,185 | - |
| 上述折现的现值与租赁负债之间差额* | 726,500 | - |

* 该差异为新租赁准则下短期租赁以及2019年12月31日前到期的租赁付款额折现的现值。

本集团以按照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定追溯调整后的比较财务报表为基础，对执行新租赁准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的调整影响汇总如下：

金额单位：人民币元

| | 本集团 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 调整数 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 流动资产合计 | 72,052,959,822 | 72,052,959,822 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 使用权资产 | - | 60,630,185 | 60,630,185 |
| 非流动资产合计 | 77,494,392,217 | 77,555,022,402 | 60,630,185 |
| 资产总计 | 149,547,352,039 | 149,607,982,224 | 60,630,185 |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,751,237,021 | 2,770,215,950 | 18,978,929 |
| 流动负债合计 | 26,151,960,656 | 26,170,939,585 | 18,978,929 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | - | 41,651,256 | 41,651,256 |
| 非流动负债合计 | 6,977,518,056 | 7,019,169,312 | 41,651,256 |
| 负债合计 | 33,129,478,712 | 33,190,108,897 | 60,630,185 |
| 负债和股东权益总计 | 149,547,352,039 | 149,607,982,224 | 60,630,185 |

执行新租赁准则对2019年1月1日母公司各项目无影响。

(c) 准则7号(2019)

准则7号(2019)细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

准则 7 号 (2019) 自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生影响。

(d) 准则 12 号 (2019)

准则 12 号 (2019) 修改了债务重组的定义, 明确了该准则的适用范围, 并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的, 准则 12 号 (2019) 修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则, 并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的, 准则 12 号(2019)修改了债权人初始确认享有股份的计量原则, 并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。

准则 12 号 (2019) 自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生影响。

四、 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 | 3%、6%、9%及 13% (2019 年 4 月 1 日起, 原适用 10%和 16%税率的, 税率分别调整为 9%、13%。) |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳增值税计征 | 1% 或 5%或 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳增值税计征 | 1%或 2% |
| 资源税 | 按照应税石灰石销售额乘以相应税率及粘土等实际开采立方米乘以相应税率计征 | 石灰石税率 4.5%或 6%, 粘土每立方米人民币 0.5 元至人民币 2 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 |
| 环境保护税 | 按应税污染物排放量折合的污染当量数乘以适用税额计征 | 大气污染物税额标准为每污染当量 1.2 元至 12 元; 水污染物税额标准为每污染当量 1.4 元至 8.4 元 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%, 除注 2 |

除下述注 2 所述子公司及海螺国际控股 (香港) 有限公司 (“海螺国际”) 的法定税率为 16.5%、伏尔加海螺水泥有限责任公司 (“伏尔加海螺”)、海螺 KT 水泥 (金边) 有限公司 (“金边海螺”) 的法定税率为 20%、琅勃拉邦海螺水泥有限公司 (“琅勃拉邦海螺”)、万象海螺水泥有限公司 (“万象海螺”) 的法定税率为 24%以及卡尔希海螺水泥外国企业有限责任公司 (“卡尔希海螺”) 的法定税率 7.5%外, 本公司及各子公司本年适用的所得税税率为 25% (2018 年: 25%)。

2、 税率优惠及批文

享受税率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 |
|--------------------------|------|---------------|
| 平凉海螺水泥有限责任公司 (“平凉海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 达州海螺水泥有限责任公司 (“达州海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 广元海螺水泥有限责任公司 (“广元海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 重庆海螺水泥有限责任公司 (“重庆海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 礼泉海螺水泥有限责任公司 (“礼泉海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 (“贵阳海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 (“贵定海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 (“遵义海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 千阳海螺水泥有限责任公司 (“千阳海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 巴中海螺水泥有限责任公司 (“巴中海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 文山海螺水泥有限责任公司 (“文山海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 隆安海螺水泥有限责任公司 (“隆安海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 临夏海螺水泥有限责任公司 (“临夏海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 贵州六矿瑞安水泥有限公司 (“六矿瑞安”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 乾县海螺水泥有限责任公司 (“乾县海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 黔西南州发展资源开发有限公司 (“黔西南公司”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 四川南威水泥有限公司 (“南威水泥”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 梁平海螺水泥有限责任公司 (“梁平海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 (“铜仁海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 云南壮乡水泥股份有限公司 (“壮乡水泥”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 (“凤凰山公司”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 (“金陵河公司”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 广西凌云通鸿水泥有限公司 (“凌云通鸿”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |
| 保山海螺水泥有限责任公司 (“保山海螺”) | 15% | 西部大开发 (注 (i)) |

| 公司名称 | 优惠税率 | 优惠原因 |
|--------------------------------|------|----------------|
| 赣州海螺水泥有限责任公司(“赣州海螺”) | 15% | 西部大开发(注(i)) |
| 哈密弘毅建材有限责任公司(“哈密建材”) | 15% | 西部大开发(注(i)) |
| 盈江县允罕水泥有限责任公司(“盈江允罕”) | 15% | 西部大开发(注(i)) |
| 昆明海螺水泥有限公司(“昆明海螺”) | 15% | 西部大开发(注(i)) |
| 陕西铜川凤凰建材有限公司(“凤凰建材”) | 15% | 西部大开发(注(i)) |
| 重庆海螺物资贸易有限责任公司(“重庆物贸”) | 15% | 西部大开发(注(i)) |
| 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司 (“海螺建安”) | 15% | 高新技术企业(注(ii)) |
| 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司(“耐火材料”) | 15% | 高新技术企业(注(ii)) |
| 马德望海螺水泥有限公司(“马德望海螺”) | 0% | 合格投资企业(注(iii)) |

注(i) 根据国家税务总局于 2015 年 3 月 10 日颁布的 2015 年第 4 号《关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类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，自 2014 年 10 月 1 日起，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局于 2018 年 4 月 25 日颁布的 2018 年第 23 号《国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。上述 30 家企业中，均通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠，上述企业 2019 年度适用税率均为 15%。

注(ii) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条(第二款) 国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业管理办法》第九条，通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年。海螺建安于 2015 年取得高新技术企业认定并于 2018 年通过复查，于 2018 年起享受 15% 的优惠税率，有效期限为三年。耐火材料于 2016 年取得高新技术企业认定并取得主管税务机关的相关批复，并于 2019 年通过复查，于 2019 年起三年再次享受 15% 的优惠税率。

注(iii) 马德望海螺通过申报，被柬埔寨发展理事会认定为合格投资项目，按当地投资法，可以自产生收入起享受至多 9 年免税，自盈利起至多 6 年免税。马德望海螺于 2018 年开始销售，并于 2019 年盈利，根据此项规定，马德望海螺自 2018 年至 2024 年为免税期。

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 | | |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 库存现金： | | | | | | |
| 人民币 | 18,522 | 1 | 18,522 | 67,583 | 1 | 67,583 |
| 美元 | 6,022 | 6.9762/美元 | 42,011 | 19,140 | 6.8632/美元 | 131,362 |
| 印尼卢比 | 129,390,230 | 0.50230/ 千印尼卢比 | 64,993 | 158,381,570 | 0.47394/ 千印尼卢比 | 75,063 |
| 基普 | 94,486,520 | 0.80906/ 千基普 | 76,445 | 12,945,500 | 0.84034/ 千基普 | 10,879 |
| 缅元 | 229,778,211 | 4.72233/ 千缅元 | 1,085,089 | 16,348,300 | 4.42988/ 千缅元 | 72,421 |
| 苏姆 | 7,810,000 | 0.73577/ 千苏姆 | 5,746 | - | 0.82937/ 千苏姆 | - |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 53,176,307,192 | 1 | 53,176,307,192 | 37,076,398,114 | 1 | 37,076,398,114 |
| 美元 | 155,480,214 | 6.9762/美元 | 1,084,661,069 | 28,731,182 | 6.8632/美元 | 197,187,848 |
| 印尼卢比 | 348,981,562,434 | 0.50230/ 千印尼卢比 | 175,293,439 | 140,905,929,021 | 0.47394/ 千印尼卢比 | 66,780,956 |
| 港元 | 37,512,797 | 0.8958/港元 | 33,603,963 | 10,260,331 | 0.8762/港元 | 8,990,102 |
| 基普 | 1,052,301,119 | 0.80906/ 千基普 | 851,375 | 1,752,988,076 | 0.84034/ 千基普 | 1,473,106 |
| 卢布 | 22,004,005 | 0.11287/ 卢布 | 2,483,592 | 44,470,448 | 0.09864/ 卢布 | 4,386,565 |
| 缅元 | 6,774,173,502 | 4.72233/ 千缅元 | 31,989,883 | 249,046,475 | 4.42988/ 千缅元 | 1,103,246 |
| 苏姆 | 3,059,736,100 | 0.73577/ 千苏姆 | 2,251,262 | 5,536,151,537 | 0.82937/ 千苏姆 | 4,591,518 |
| 泰铢 | 3,260 | 0.23279/ 泰铢 | 759 | - | 0.21098/ 泰铢 | - |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 459,560,277 | 1 | 459,560,277 | 257,838,299 | 1 | 257,838,299 |
| 港元 | 9,803,498 | 0.8958/港元 | 8,781,974 | - | 0.8762/港元 | - |
| 合计 | | | 54,977,077,591 | | | 37,619,107,062 |
| 其中： | | | | | | |
| 存放在境外的 款项总额 | | | 1,027,769,678 | | | 346,930,793 |

于2019年12月31日，本集团的银行存款包括定期存款人民币45,034,780,836元(2018年12月31日：人民币30,051,753,328元)，其中，三个月以上定期存款人民币32,503,596,980元(2018年12月31日：人民币27,503,596,980元)。

于2019年12月31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14,560,374元(2018年12月31日：人民币37,991,803元)，专项保证金人民币444,775,450元(2018年12月31日：人民币219,846,496元)等。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

金额单位：人民币元

| 种类 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| - 外汇衍生工具 | 524,634 | 25,140,194 |
| - 短期理财产品 | 16,782,212,437 | - |
| 合计 | 16,782,737,071 | 25,140,194 |

于2019年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括本集团向特定银行购买的非保本保息理财产品共计人民币16,500,000,000元，该等理财产品将于2020年到期，本年公允价值变动为人民币282,212,437元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

| 种类 | 2019年 | 2018年 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 8,368,901,956 | 9,027,182,545 |
| 商业承兑汇票 | 6,500,000 | 40,401,254 |
| 小计 | 8,375,401,956 | 9,067,583,799 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 合计 | 8,375,401,956 | 9,067,583,799 |

上述应收票据均为一年内到期。

- (2) 于2019年12月31日, 本集团无已质押的应收票据(2018年12月31日: 无)。
- (3) 年末本集团已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

金额单位: 人民币元

| 种类 | 年末终止 确认金额 | 年末未终止 确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | - | 3,577,772,732 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | 3,577,772,732 |

于2019年12月31日, 本集团未到期应收票据人民币3,577,772,732元(2018年12月31日: 人民币3,284,639,072元) 背书予供货商以结算应付账款未被终止确认, 主要是因为管理层认为票据所有权之信贷风险尚未实质转移, 其相对应的应付账款也未终止确认。上述未到期应收票据以及应付账款的面值约等于其公允价值。该等未到期应收票据限期为一年以内。

于2019年12月31日, 本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据(2018年12月31日: 无)。

4、 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

| 客户类别 | 2019年 | 2018年 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1. 应收关联公司 | 3,942,992 | 5,491,314 |
| 2. 其他客户 | 1,287,008,326 | 1,237,466,526 |
| 小计 | 1,290,951,318 | 1,242,957,840 |
| 减: 坏账准备 | 17,331,396 | 10,319,905 |
| 合计 | 1,273,619,922 | 1,232,637,935 |

(2) 应收账款按账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

| 账龄 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,264,460,016 | 1,230,621,580 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 15,817,553 | 3,353,831 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 1,691,320 | - |
| 3 年以上 | 8,982,429 | 8,982,429 |
| 小计 | 1,290,951,318 | 1,242,957,840 |
| 减: 坏账准备 | 17,331,396 | 10,319,905 |
| 合计 | 1,273,619,922 | 1,232,637,935 |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

应收账款预期信用损失的评估:

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备, 并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验, 不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异, 因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

截止至 2019 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

| | 违约损失率 | 年末账面余额 | 年末减值准备 |
|---------------|-------|---------------|------------|
| 未逾期 | 0% | 1,124,955,387 | - |
| 逾期 3 个月以内 | 0% | 88,775,360 | - |
| 逾期 3 至 6 个月 | 5% | 31,575,804 | 1,578,790 |
| 逾期 6 至 12 个月 | 10% | 19,153,465 | 1,915,346 |
| 逾期 12 至 24 个月 | 20% | 15,817,553 | 3,163,511 |
| 逾期超过 24 个月 | 100% | 10,673,749 | 10,673,749 |
| 合计 | | 1,290,951,318 | 17,331,396 |

截止至2018年12月31日

金额单位：人民币元

| | 违约损失率 | 年末账面余额 | 年末减值准备 |
|-----------|-------|---------------|------------|
| 未逾期 | 0% | 1,150,569,763 | - |
| 逾期3个月以内 | 0% | 68,735,144 | - |
| 逾期3至6个月 | 5% | 9,299,080 | 464,954 |
| 逾期6至12个月 | 10% | 2,017,624 | 201,762 |
| 逾期12至24个月 | 20% | 3,353,800 | 670,760 |
| 逾期超过24个月 | 100% | 8,982,429 | 8,982,429 |
| 合计 | | 1,242,957,840 | 10,319,905 |

违约损失率基于过去五年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(4) 坏账准备的变动情况

金额单位：人民币元

| | 2019年 | 2018年 |
|------------------|------------|------------|
| 原金融工具准则下的余额 | - | 8,982,429 |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | - | - |
| 调整后的年初余额 | 10,319,905 | 8,982,429 |
| 本年计提 | 8,073,281 | 1,337,476 |
| 本年收回或转回 | -1,061,790 | - |
| 本年核销 | - | - |
| 年末余额 | 17,331,396 | 10,319,905 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|--------|-------------|---------------|----------|
| 1. 客户A | 205,555,946 | 15.92% | - |
| 2. 客户B | 69,360,648 | 5.37% | - |
| 3. 客户C | 48,909,179 | 3.79% | - |
| 4. 客户D | 42,471,424 | 3.29% | - |
| 5. 客户E | 37,911,453 | 2.94% | - |
| 合计 | 404,208,650 | 31.31% | - |

5、 应收款项融资

| 种类 | 2019年 | 2018年 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,350,585,849 | 4,066,653,238 |
| 小计 | 3,350,585,849 | 4,066,653,238 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 合计 | 3,350,585,849 | 4,066,653,238 |

本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。上述应收票据均为一年内到期。

(1) 年末本集团列示于应收款项融资的已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

金额单位：人民币元

| 种类 | 年末终止 确认金额 | 年末未终止 确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,975,153,722 | - |
| 合计 | 6,975,153,722 | - |

于2019年12月31日，本集团为结算贸易应付款项人民币6,975,153,722元（2018年12月31日：人民币8,794,473,436元）而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本集团管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为本集团背书予供货商的未到期应收票据款项，2019年12月31日为人民币6,975,153,722元（2018年12月31日：人民币8,794,473,436元）。

6、 预付款项

(1) 预付款项分类列示如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------|---------------|---------------|
| 预付货款 | 2,693,681,827 | 2,110,197,712 |
| 减：减值准备 | 1,266,221 | 1,266,221 |
| 合计 | 2,692,415,606 | 2,108,931,491 |

(2) 预付款项按账龄列示如下:

金额单位: 人民币元

| 账龄 | 2019 年 | | 2018 年 | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,692,285,606 | 99.95% | 2,108,241,484 | 99.91% |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 130,000 | 0.00% | 195,007 | 0.01% |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | - | 0.00% | 495,000 | 0.02% |
| 3 年以上 | 1,266,221 | 0.05% | 1,266,221 | 0.06% |
| 小计 | 2,693,681,827 | 100% | 2,110,197,712 | 100% |
| 减: 减值准备 | 1,266,221 | - | 1,266,221 | - |
| 合计 | 2,692,415,606 | 100% | 2,108,931,491 | 100% |

(3) 账龄自预付款项确认日起开始计算。

(4) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

金额单位: 人民币元

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项 余额的 比例 (%) | 坏账准备 年末余额 |
|----------|------|---------------|------|------------------------|--------------|
| 1. 供应商 A | 预付货款 | 410,389,839 | 一年以内 | 15.24% | - |
| 2. 供应商 B | 预付货款 | 352,913,404 | 一年以内 | 13.10% | - |
| 3. 供应商 C | 预付货款 | 323,878,392 | 一年以内 | 12.02% | - |
| 4. 供应商 D | 预付货款 | 175,381,247 | 一年以内 | 6.51% | - |
| 5. 供应商 E | 预付货款 | 153,342,705 | 一年以内 | 5.69% | - |
| 合计 | | 1,415,905,587 | | 52.56% | - |

7、其他应收款

金额单位: 人民币元

| | 注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | (1) | 579,761,544 | 294,016,648 |
| 其他 | (2) | 3,043,618,407 | 11,133,959,280 |
| 合计 | | 3,623,379,951 | 11,427,975,928 |

(1) 应收利息

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|------|-----------------|-----------------|
| 定期存款 | 579,761,544 | 294,016,648 |
| 合计 | 579,761,544 | 294,016,648 |

本集团于2019年12月31日无逾期的应收利息。(2018年12月31日：无)

(2) 其他

(a) 按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

| 客户类别 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1. 应收关联方 | 141,525,302 | 126,585,178 |
| 2. 委托理财* | 2,070,767,123 | 10,123,876,800 |
| 3. 其他 | 858,930,913 | 911,853,205 |
| 小计 | 3,071,223,338 | 11,162,315,183 |
| 减：坏账准备 | 27,604,931 | 28,355,903 |
| 合计 | 3,043,618,407 | 11,133,959,280 |

注*：于2019年12月31日，委托理财为本集团向特定银行购买的理财产品，共计人民币2,000,000,000元，收益率为4.5%，属于以摊余成本计量的金融资产，将于2020年到期。

(b) 按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

| 账龄 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 1年以内(含1年) | 2,992,051,431 | 11,091,930,938 |
| 1年至2年(含2年) | 31,457,824 | 26,009,093 |
| 2年至3年(含3年) | 20,109,152 | 16,019,249 |
| 3年以上 | 27,604,931 | 28,355,903 |
| 小计 | 3,071,223,338 | 11,162,315,183 |
| 减：坏账准备 | 27,604,931 | 28,355,903 |
| 合计 | 3,043,618,407 | 11,133,959,280 |

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(c) 按坏账准备计提方法分类披露

金额单位：人民币元

| 类别 | 2019年 | | | | | 2018年 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 852,696,215 | 28% | 27,604,931 | 3% | 825,091,284 | 928,438,383 | 8% | 28,355,903 | 3% | 900,082,480 |
| 组合 2 | 147,760,000 | 5% | - | - | 147,760,000 | 110,000,000 | 1% | - | 0% | 110,000,000 |
| 组合 3 | 2,070,767,123 | 67% | - | - | 2,070,767,123 | 10,123,876,800 | 91% | - | 0% | 10,123,876,800 |
| 合计 | 3,071,223,338 | 100% | 27,604,931 | 1% | 3,043,618,407 | 11,162,315,183 | 100% | 28,355,903 | 1% | 11,133,959,280 |

(i) 2019 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明:

对于单项测试未发生减值的其他应收款，本集团会将其包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中再进行减值测试。

| 确认组合的依据 | 按其他应收款项性质划分 |
|---------|-------------------------|
| 组合 1 | 除政府代垫款及银行委托理财产品以外的其他应收款 |
| 组合 2 | 政府代垫款 |
| 组合 3 | 银行委托理财产品 |

(d) 坏账准备的变动情况

金额单位：人民币元

| | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 原金融工具准则下的余额 | - | 27,260,438 |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | - | - |
| 调整后的年初余额 | 28,355,903 | 27,260,438 |
| 本年计提 | - | 1,095,465 |
| 本年收回或转回 | -750,972 | - |
| 本年核销 | - | - |
| 年末余额 | 27,604,931 | 28,355,903 |

(e) 按款项性质分类情况

金额单位：人民币元

| 款项性质 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. 向地方政府提供的贷款 | 147,760,000 | 110,000,000 |
| 2. 存出保证金 | 341,522,028 | 410,357,659 |
| 3. 委托理财 | 2,070,767,123 | 10,123,876,800 |
| 4. 其他 | 511,174,187 | 518,080,724 |
| 小计 | 3,071,223,338 | 11,162,315,183 |
| 减：坏账准备 | 27,604,931 | 28,355,903 |
| 合计 | 3,043,618,407 | 11,133,959,280 |

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的情况

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 年末余额 | 账龄 | 占年末余额的比例 (%) | 坏账准备 年末余额 |
|---------------------------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 1. 银行 A | 委托理财 | 2,070,767,123 | 一年以内 | 67.42% | - |
| 2. 国印尼巴布亚 水泥有限公司 (“西巴水泥”) | 应收设备款项及服务费 | 58,043,111 | 一年以内 | 1.89% | - |
| 3. 客户 F | 向地方政府提供贷款 | 50,000,000 | 一年以内 | 1.63% | - |
| 4. 客户 G | 向地方政府提供贷款 | 35,000,000 | 一年以内 | 1.14% | - |
| 5. 客户 H | 向地方政府提供贷款 | 30,000,000 | 一年以内 | 0.98% | - |
| 合计 | | 2,243,810,234 | | 73.06% | - |

8、 存货

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

| 存货种类 | 2019 年 | | | 2018 年 | | |
|------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 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 | 2,998,849,012 | 5,959,771 | 2,992,889,241 | 3,396,358,927 | 5,959,771 | 3,390,399,156 |
| 在产品 | 268,544,701 | - | 268,544,701 | 276,730,761 | - | 276,730,761 |
| 库存商品 | 2,313,391,815 | 3,302,800 | 2,310,089,015 | 2,358,890,406 | 3,302,800 | 2,355,587,606 |
| 合计 | 5,580,785,528 | 9,262,571 | 5,571,522,957 | 6,031,980,094 | 9,262,571 | 6,022,717,523 |

上述存货预计于一年内流转。

(2) 存货跌价准备

金额单位：人民币元

| 存货种类 | 年初余额 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 年末余额 |
|------|-----------|--------|----|-----------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,959,771 | - | - | - | - | 5,959,771 |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 3,302,800 | - | - | - | - | 3,302,800 |
| 合计 | 9,262,571 | - | - | - | - | 9,262,571 |

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。

9、 持有待售资产

金额单位：人民币元

| | 持有待售资产组 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 固定资产及无形资产 | 9,810,993 | 13,271,400 |

2018 年 10 月，由于政府建设规划需要，需征收本公司部分子公司之部分土地，因此本集团管理层将该土地及附着物出售。于 2019 年 12 月 31 日，各项手续在办理中，预计于 2020 年完成交割手续，上述拟出售的土地及附着物作为持有待售的处置组列报。

10、 一年内到期的非流动资产

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------|------------|--------|
| 关联方借款 | 27,960,000 | - |
| 小计 | 27,960,000 | - |
| 减：减值准备 | - | - |
| 合计 | 27,960,000 | - |

11、 其他流动资产

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------|-------------|-------------|
| 预缴所得税 | 31,767,634 | 64,949,167 |
| 待抵扣增值税 | 378,123,365 | 352,193,378 |
| 预缴其他税费 | 15,200,811 | 2,430,044 |
| 合计 | 425,091,810 | 419,572,589 |

12、 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 | 2019年 | 2018年 |
|----------|---------------|---------------|
| 对合营企业的投资 | 1,763,111,728 | 1,399,759,675 |
| 对联营企业的投资 | 2,057,500,841 | 1,782,230,441 |
| 小计 | 3,820,612,569 | 3,181,990,116 |
| 减：减值准备 | | |
| - 合营企业 | - | - |
| - 联营企业 | - | - |
| 合计 | 3,820,612,569 | 3,181,990,116 |

(2) 长期股权投资本年变动情况分析如下:

金额单位: 人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 | |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------|---------------|------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资收益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | | | 计提减值 准备 |
| 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”) | 285,137,332 | - | - | 5,799,975 | - | - | -11,517,730 | - | 279,419,577 | - |
| 中缅(芜湖)国际贸易有限公司 (“中缅贸易”) | 318,839,607 | - | - | 4,287,609 | - | - | - | - | 323,127,216 | - |
| 西巴水泥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缅甸海螺水泥有限公司(“缅甸海螺”) | 75,200,945 | - | - | 74,239,245 | 8,069,978 | - | - | - | 157,510,168 | - |
| 缅甸海螺(仰光)水泥有限公司 (“仰光海螺”) | 19,391,181 | 13,461,200 | - | 2,365,260 | 2,239,180 | - | - | - | 37,456,821 | - |
| 淮北矿业相山水泥有限责任公司 (“相山水泥”) | 701,190,610 | - | - | 375,849,633 | - | 333,301 | -120,000,000 | - | 957,373,544 | - |
| 印尼富恒利有限公司(“印尼富恒利”) | - | 6,431,285 | - | 2,088,739 | -295,622 | - | - | - | 8,224,402 | - |
| 小计 | 1,399,759,675 | 19,892,485 | - | 464,630,461 | 10,013,536 | 333,301 | -131,517,730 | - | 1,763,111,728 | - |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 安徽朱家桥水泥有限公司 (“朱家桥水泥”) | 51,199,912 | - | -51,199,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国西部水泥有限公司(“西部水泥”) | 1,731,030,529 | - | - | 381,609,532 | - | 2,239,079 | -57,378,299 | - | 2,057,500,841 | - |
| 小计 | 1,782,230,441 | - | -51,199,912 | 381,609,532 | - | 2,239,079 | -57,378,299 | - | 2,057,500,841 | - |
| 合计 | 3,181,990,116 | 19,892,485 | -51,199,912 | 846,239,993 | 10,013,536 | 2,572,380 | -188,896,029 | - | 3,820,612,569 | - |

注: 合营企业和联营企业的详细信息参见附注七、2。

13、其他权益工具投资

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 安徽新力金融股份有限公司 | 254,319,800 | 258,679,568 |
| 非上市公司股权投资 | 71,776,000 | - |
| 合计 | 326,095,800 | 258,679,568 |

本集团其他权益工具投资是本集团并非用于交易目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团对安徽新力金融股份有限公司的投资为于上海证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按2019年12月31日的市场报价确定。

本集团于2019年取得的非上市公司的股权投资，于2019年12月31日，该股权投资公允价值与取得时的成本金额相近，具体参见附注九、4。

14、 投资性房地产

金额单位：人民币元

| | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 原值 | | | |
| 年初余额 | 76,697,255 | 2,734,618 | 79,431,873 |
| 本年增加 | | | |
| - 固定资产转入 | 26,842,835 | - | 26,842,835 |
| 本年减少 | | | |
| - 处置 | - | 2,734,618 | 2,734,618 |
| 年末余额 | 103,540,090 | - | 103,540,090 |
| 累计折旧 | | | |
| 年初余额 | 13,743,672 | 738,347 | 14,482,019 |
| 本年增加 | | | |
| - 本年计提 | 2,950,942 | 27,346 | 2,978,288 |
| - 固定资产转入累计折旧 | 1,111,182 | - | 1,111,182 |
| 本年减少 | | | |
| - 处置 | - | 765,693 | 765,693 |
| 年末余额 | 17,805,796 | - | 17,805,796 |
| 减值准备 | | | |
| 年初及年末余额 | - | - | - |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | 85,734,294 | - | 85,734,294 |
| 年初 | 62,953,583 | 1,996,271 | 64,949,854 |

于2019年12月31日，本集团本年投资性房地产没有发生减值。

于2019年12月31日，本集团本年投资性房地产无尚未办妥产权证的情况。

15、 固定资产

金额单位：人民币元

| 项目 | 永久业权土地、 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 及其他设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 原值 | | | | | |
| 年初余额 | 42,667,215,201 | 54,922,157,371 | 832,329,082 | 2,010,273,514 | 100,431,975,168 |
| 本年增加 | | | | | |
| - 购置 | 26,508,679 | 817,342,343 | 159,863,635 | 196,273,647 | 1,199,988,304 |
| - 在建工程转入 | 1,919,759,395 | 1,768,601,023 | 14,836,045 | - | 3,703,196,463 |
| 本年处置或报废 | 85,171,283 | 722,416,311 | 80,448,313 | 149,845,145 | 1,037,881,052 |
| 本年转入投资性房地产 | 26,842,835 | - | - | - | 26,842,835 |
| 年末余额 | 44,501,469,157 | 56,785,684,426 | 926,580,449 | 2,056,702,016 | 104,270,436,048 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 年初余额 | 10,354,263,346 | 27,010,307,870 | 593,138,121 | 1,569,259,505 | 39,526,968,842 |
| 本年计提 | 1,443,308,904 | 3,246,525,535 | 71,434,849 | 146,406,071 | 4,907,675,359 |
| 本年处置或报废 | 42,092,899 | 527,209,713 | 75,915,477 | 124,920,073 | 770,138,162 |
| 本年转入投资性房地产 | 1,111,182 | - | - | - | 1,111,182 |
| 年末余额 | 11,754,368,169 | 29,729,623,692 | 588,657,493 | 1,590,745,503 | 43,663,394,857 |
| 减值准备 | | | | | |
| 年初余额 | 318,792,721 | 265,714,236 | 28,266 | 7,586 | 584,542,809 |
| 本年计提 | 774,562,349 | 385,436,241 | 1,350,775 | 2,860,409 | 1,164,209,774 |
| 本年处置或报废 | - | 125,188 | 2,282 | - | 127,470 |
| 年末余额 | 1,093,355,070 | 651,025,289 | 1,376,759 | 2,867,995 | 1,748,625,113 |
| 账面价值 | | | | | |
| 年末账面价值 | 31,653,745,918 | 26,405,035,445 | 336,546,197 | 463,088,518 | 58,858,416,078 |
| 年初账面价值 | 31,994,159,134 | 27,646,135,265 | 239,162,695 | 441,006,423 | 60,320,463,517 |

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无固定资产作为本集团负债的抵押物 (2018 年 12 月 31 日：无)。

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额为现金产生单元的公允价值减去处置费用后的净额与现金产生单元预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本集团对预计未来现金流量现值的计算以生产线主设备的经济寿命年限为限，采用现金流量预测方法计算。用于现金产生单元减值测试的其他重要假设包括预期水泥售价、成本及相关费用，本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定这些重要假设。另外，本集团使用反映相关现金产生单元特定风险的税前折现率为13.98%。

上述假设用于本集团业务分部内的现金产生单元的可收回金额的计算。

若现金产生单元很有可能将于近期被处置而非继续持有并运营，其可收回金额则基于相关资产公允价值减去处置费用后的净额确定，而非参考其未来现金流量的现值。拟处置资产的公允价值根据这些资产预计拆除所得到的废料量及其收回价格确定。

本集团本年确认了人民币1,164,209,774元的固定资产减值准备，本集团提取重要减值准备的原因和方法如下：

- (a) 受当地政府规划、环保要求等因素影响，本集团之子公司中国水泥厂有限公司（“中国水泥厂”）熟料及水泥生产线产能发挥不足，四川南威水泥有限公司（“南威水泥”）需在2020年12月前完成搬迁，其现金产生单元出现减值迹象，上述两处资产组包括本次减值前账面价值为人民币338,308,736元的房屋建筑物、219,449,296元的机器设备、3,059,078元的电子设备、6,050,205元的运输设备。按照如上所述的减值测试方法预测的资产组未来现金流量的现值确定的资产组可收回金额人民币147,227,735元，本集团本年分别对该资产组中的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备计提了人民币285,577,656元、人民币129,958,244元，人民币1,298,216元和人民币2,805,464元的减值准备。
- (b) 本集团八家子公司拥的七条生产线、一台矿粉磨及烘干窑和一台水泥磨资产因设备陈旧老化、产能落后等原因，存在明显减值迹象。这八家子公司的相关资产主要包括本次减值前账面价值为人民币553,810,791元的房屋建筑物、394,722,308元的机器设备、793,755元的电子设备和349,595元的运输设备。本集团基于预计资产公允价值减去处置费用后的净额确定的可收回金额，本年分别对房屋建筑物、机器设备、电子设备及运输设备计提了人民币488,984,693元、255,477,997元、52,559元和54,945元的减值准备。

本集团本年因处置固定资产而转出计提的减值准备人民币127,470元（2018年：人民币2,933,219元）。

16、 在建工程

金额单位：人民币元

| 项目 | 注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|------|-----|-----------------|-----------------|
| 在建工程 | (1) | 4,037,396,001 | 1,908,873,938 |
| 工程物资 | (3) | 2,200,447,094 | 1,549,526,377 |
| 合计 | | 6,237,843,095 | 3,458,400,315 |

(1) 在建工程情况

金额单位：人民币元

| 2019年 | | | 2018年 | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 4,040,248,669 | 2,852,668 | 4,037,396,001 | 1,911,726,606 | 2,852,668 | 1,908,873,938 |

本集团本年无通过非同一控制下企业合并而新增的在建工程 (2018年12月31日：无)。

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 | 本年转入 固定资产 / 无形资产 | 年末余额 | 工程累计投入 占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中： 本年利息 资本化金额 | 本年利息 资本化率 (%) | 资金来源 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------|---------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 安徽长丰海螺水泥有限公司（“长丰海螺”）异地迁建项目 | 256,930,000 | 332,953 | 146,789,502 | -133,333,346 | 13,789,109 | 57% | 部分投产 | | | | 自有资金 |
| 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司（“枞阳海螺”）110万t/a水泥磨技改项目、粉磨站及一二期石灰石破碎机移位技改、智能化验楼项目、4#5#6#电收尘改造项目、4#窑三风机技改 | 439,600,000 | 72,925,344 | 190,602,044 | -127,031,437 | 136,495,951 | 60% | 部分投产 | | | | 自有资金 |
| 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司（“新宁海螺”）二期1#、2#水泥磨辊压机技改及码头增建泊位 | 113,360,000 | 30,835,200 | 55,709,600 | -70,464,303 | 16,080,497 | 76% | 部分投产 | | | | 自有资金 |
| 隆安海螺那发矿山破碎及石灰石输送廊道（含隧道）及200万t/a石灰岩新型材料（含40万t/a机制砂）项目 | 188,260,000 | 61,268,988 | 85,171,285 | -144,667,992 | 1,772,281 | 78% | 部分投产 | | | | 自有资金 |
| 琅勃拉邦海螺一期2500t/d熟料线及配套140万t/a粉磨站、4.5MW余热发电 | 851,920,000 | 234,756,204 | 223,097,541 | -277,094,238 | 180,759,507 | 54% | 在建 | | | | 自有资金 |
| 缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司（“曼德勒海螺”）一期熟料线及燃煤电站 | 1,690,850,000 | 39,730,872 | 730,125,338 | - | 769,856,210 | 46% | 在建 | | | | 自有资金 |
| 池州海螺新材料有限责任公司（“池州新材料”）一期500万吨溶剂灰岩北山项目 | 437,210,000 | 6,758,406 | 186,328,116 | - | 193,086,522 | 44% | 在建 | | | | 自有资金 |
| 八宿海螺水泥有限责任公司（“八宿海螺”）2500t/d熟料线+110万t/a粉磨站及配套4.5MW余热发电 | 1,276,020,000 | 12,307,955 | 507,092,907 | - | 519,400,862 | 41% | 在建 | 1,091,759 | 1,091,759 | 2.48% | 自有资金及其他借款 |
| 其他 | | 1,452,810,684 | 3,788,230,788 | -3,032,033,742 | 2,209,007,730 | | | - | - | | 自有资金 |
| 合计 | | 1,911,726,606 | 5,913,147,121 | -3,784,625,058 | 4,040,248,669 | | | 1,091,759 | 1,091,759 | | |

(3) 工程物资

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付大型设备款 | 853,733,459 | 1,004,294,774 |
| 专用设备 | 1,296,958,694 | 541,822,274 |
| 专用材料 | 49,754,941 | 3,409,329 |
| 合计 | 2,200,447,094 | 1,549,526,377 |

17、 无形资产

(1) 无形资产情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 矿山开采权 | 粘土取土权 | 其他 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 年初余额 | 5,956,927,155 | 4,282,186,680 | 56,653,387 | 181,182,305 | 10,476,949,527 |
| 本年增加金额 | | | | | |
| - 购置 | 127,652,417 | 1,696,753,374 | 2,734,448 | 57,727,623 | 1,884,867,862 |
| - 在建工程转入 | 37,948,168 | 43,480,427 | - | - | 81,428,595 |
| 本年减少金额 | | | | | |
| - 处置 | 23,113,930 | - | - | - | 23,113,930 |
| 年末余额 | 6,099,413,810 | 6,022,420,481 | 59,387,835 | 238,909,928 | 12,420,132,054 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 年初余额 | 1,035,552,392 | 1,026,787,271 | 19,923,012 | 22,851,594 | 2,105,114,269 |
| 本年增加金额 | | | | | |
| - 计提 | 135,800,700 | 185,985,824 | 2,976,652 | 14,572,233 | 339,335,409 |
| 本年减少金额 | | | | | |
| - 处置或报废 | 3,023,907 | - | - | - | 3,023,907 |
| 年末余额 | 1,168,329,185 | 1,212,773,095 | 22,899,664 | 37,423,827 | 2,441,425,771 |
| 减值准备 | | | | | |
| 年初及年末余额 | - | - | - | - | - |
| 账面价值 | | | | | |
| 年末账面价值 | 4,931,084,625 | 4,809,647,386 | 36,488,171 | 201,486,101 | 9,978,706,283 |
| 年初账面价值 | 4,921,374,763 | 3,255,399,409 | 36,730,375 | 158,330,711 | 8,371,835,258 |

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------|------------|-----------|
| 土地使用权 | 43,547,949 | 申请登记注册中 |
| 矿山开采权 | 47,403,124 | 申请登记注册中 |

18、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 | 年初余额 | 本年增加 | 本年处置 | 年末余额 |
|----------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 账面原值 | | | | |
| 分宜海螺水泥有限责任公司 (“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 |
| 隆安海螺 | 37,297,978 | - | - | 37,297,978 |
| 众喜项目* | 116,066,524 | - | - | 116,066,524 |
| 六矿瑞安 | 720,244 | - | - | 720,244 |
| 亳州海螺水泥有限责任公司 (“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 |
| 邵阳市云峰新能源科技有限公司 (“邵阳云峰”) | 27,248,174 | - | - | 27,248,174 |
| 湖南省云峰水泥有限公司 (“湖南云峰”) | 41,722,799 | - | - | 41,722,799 |
| 涟源海螺有限公司(“涟源海螺”) | 5,843,883 | - | - | 5,843,883 |
| 赣州海螺 | 89,173,499 | - | - | 89,173,499 |
| 巢湖海螺水泥有限责任公司 (“巢湖海螺”) | 29,917,218 | - | - | 29,917,218 |
| 广东清远广英水泥有限公司 (“广东广英”) | 20,750,192 | - | - | 20,750,192 |
| 小计 | 514,398,098 | | | 514,398,098 |
| 减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 514,398,098 | - | - | 514,398,098 |

* 凤凰山公司、金陵河公司、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”。

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。

商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 13.98% 的税前折现率预计资产组的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本集团的包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。

基于本集团商誉减值测试结果，于 2019 年 12 月 31 日本集团无需计提商誉减值准备（2018 年 12 月 31 日：无）。

19、 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | 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/信用减值准备 | 1,482,136,345 | 313,811,687 | 632,481,188 | 138,709,115 |
| 可抵扣亏损 | 609,935,487 | 127,588,836 | 771,894,632 | 186,610,651 |
| 内部交易未实现利润 | 1,599,023,678 | 399,755,919 | 1,524,556,982 | 381,139,246 |
| 递延收益 | 439,477,234 | 98,480,831 | 394,230,229 | 86,485,684 |
| 递延抵税支出 | 647,840,000 | 161,960,000 | 653,333,333 | 163,333,333 |
| 新租赁准则产生的影响 | 862,152 | 215,538 | - | - |
| 小计 | 4,779,274,896 | 1,101,812,811 | 3,976,496,364 | 956,278,029 |
| 互抵金额 | -9,687,156 | -2,421,789 | -9,687,156 | -2,421,789 |
| 互抵后的金额 | 4,769,587,740 | 1,099,391,022 | 3,966,809,208 | 953,856,240 |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 非同一控制企业合并资产 评估增值 | -998,883,963 | -249,720,990 | -1,043,851,960 | -260,962,990 |
| 固定资产折旧 | -1,414,573,708 | -353,643,427 | -592,411,684 | -148,102,921 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -209,110,590 | -52,277,648 | -213,470,358 | -53,367,590 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | -282,212,437 | -70,553,110 | -25,140,194 | -6,285,049 |
| 小计 | -2,904,780,698 | -726,195,175 | -1,874,874,196 | -468,718,550 |
| 互抵金额 | 9,687,156 | 2,421,789 | 9,687,156 | 2,421,789 |
| 互抵后的金额 | -2,895,093,542 | -723,773,386 | -1,865,187,040 | -466,296,761 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|----------|-------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 48,293,083 | - |
| 可抵扣亏损 | 108,813,777 | 15,934,324 |
| 合计 | 157,106,860 | 15,934,324 |

(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 | 2019年 | 2018年 |
|-------|-------------|------------|
| 2019年 | - | 6,684,257 |
| 2020年 | 7,232,253 | 7,232,253 |
| 2021年 | 2,250,493 | 1,347,368 |
| 2022年 | 29,368,092 | 24,957 |
| 2023年 | 44,313,563 | 645,489 |
| 2024年 | 25,649,376 | - |
| 合计 | 108,813,777 | 15,934,324 |

20、其他非流动资产

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-----------|-------------|-------------|
| 代政府代垫款 | 522,072,105 | 341,454,305 |
| 预付土地款 | 175,787,142 | 102,723,632 |
| 关联方借款 | 27,960,000 | 27,960,000 |
| 预付股权转让保证金 | 123,000,000 | - |
| 其他 | 19,036,015 | 7,681,314 |
| 小计 | 867,855,262 | 479,819,251 |
| 减：一年内到期部分 | 175,720,000 | 110,000,000 |
| 合计 | 692,135,262 | 369,819,251 |

21、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 2,941,698,150 | 1,376,933,268 |
| 合计 | 2,941,698,150 | 1,376,933,268 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团本年无此类事项 (2018 年：无)。

22、 应付账款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 7,303,645,233 | 6,395,728,639 |

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款 (2018 年 12 月 31 日：无)。

23、 合同负债

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 3,493,690,637 | 3,313,102,709 |
| 合计 | 3,493,690,637 | 3,313,102,709 |

合同负债主要涉及本集团从水泥及水泥制品客户的销售合同中收取的预收款。该预收款根据客户订单及提货量全额收取。该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

本集团的合同负债余额本年的重大变动如下：

金额单位：人民币元

| 变动原因 | 变动金额 |
|------------------------------|----------------|
| 包括在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入 | -3,313,102,709 |
| 因收到现金而增加的金额 (不包含本年已确认为收入的金额) | 3,493,690,637 |

24、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

金额单位：人民币元

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬 | 1,243,566,900 | 6,661,474,822 | 6,426,267,757 | 1,478,773,965 |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 2,533,504 | 808,748,984 | 809,764,741 | 1,517,747 |
| 合计 | 1,246,100,404 | 7,470,223,806 | 7,236,032,498 | 1,480,291,712 |

(2) 短期薪酬

金额单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,224,832,152 | 5,298,074,788 | 5,120,910,320 | 1,401,996,620 |
| 职工福利费 | - | 511,389,600 | 511,244,434 | 145,166 |
| 社会保险费 | | | | |
| 医疗保险费 | 1,783,204 | 237,097,333 | 237,866,528 | 1,014,009 |
| 工伤保险费 | 264,326 | 36,359,107 | 36,543,239 | 80,194 |
| 生育保险费 | 95,345 | 20,483,023 | 20,490,115 | 88,253 |
| 住房公积金 | 3,732 | 402,836,738 | 402,833,886 | 6,584 |
| 工会经费和职工教育经费 | 16,588,141 | 155,234,233 | 96,379,235 | 75,443,139 |
| 合计 | 1,243,566,900 | 6,661,474,822 | 6,426,267,757 | 1,478,773,965 |

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

金额单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 基本养老保险 | 2,190,517 | 556,312,473 | 557,052,975 | 1,450,015 |
| 失业保险费 | 101,753 | 18,786,991 | 18,846,233 | 42,511 |
| 企业年金缴费 | 241,234 | 233,649,520 | 233,865,533 | 25,221 |
| 合计 | 2,533,504 | 808,748,984 | 809,764,741 | 1,517,747 |

25、 应交税费

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,607,880,088 | 1,968,398,406 |
| 企业所得税 | 3,895,321,111 | 4,156,124,688 |
| 资源税 | 108,011,973 | 162,074,425 |
| 重大水利工程建设基金、可再生能源附加 | 636,254,816 | 540,404,091 |
| 土地使用税 | 51,446,280 | 40,959,278 |
| 教育费附加 | 35,978,703 | 29,582,452 |
| 城市维护建设税 | 25,727,217 | 68,331,376 |
| 其他 | 343,295,397 | 281,782,485 |
| 合计 | 6,703,915,585 | 7,247,657,201 |

26、 其他应付款

金额单位：人民币元

| | 注 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|------|-----|-----------------|-----------------|
| 应付利息 | (1) | 50,859,760 | 44,660,322 |
| 其他 | (2) | 4,013,338,574 | 3,776,541,092 |
| 合计 | | 4,064,198,334 | 3,821,201,414 |

(1) 应付利息

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------|------------|------------|
| 长期借款利息 | 11,483,520 | 9,349,592 |
| 公司债券利息 | 26,479,769 | 26,479,769 |
| 短期借款利息 | 12,896,471 | 8,830,961 |
| 合计 | 50,859,760 | 44,660,322 |

2019年12月31日无已逾期未支付的利息(2018年12月31日：无)。

(2) 其他

(a) 按款项性质列示其他应付款：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付工程及设备款 | 1,310,544,064 | 1,145,151,350 |
| 应付股权转让款及收购价款 | 399,341,296 | 547,431,289 |
| 工程质保金 | 442,339,892 | 329,678,903 |
| 存入保证金 | 564,869,590 | 479,459,049 |
| 履约保证金 | 596,304,261 | 519,885,641 |
| 其他 | 699,939,471 | 754,934,860 |
| 合计 | 4,013,338,574 | 3,776,541,092 |

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 未偿还原因 |
|----------|------------|----------|
| 应付工程及设备款 | 44,023,873 | 尚未达到付款条件 |
| 工程质保金 | 18,814,150 | 质保期限尚未到期 |
| 合计 | 62,838,023 | |

27、 一年内到期的非流动负债

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 | 注 | 2019年 | 2018年 |
|-------------|-----|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | (1) | 976,117,374 | 2,751,237,021 |
| 一年内到期的租赁负债 | | 20,274,597 | - |
| 一年内到期的长期应付款 | | 437,357,799 | - |
| 合计 | | 1,433,749,770 | 2,751,237,021 |

(1) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------|-------------|---------------|
| 保证借款 | - | 75,000,000 |
| 信用借款 | 976,117,374 | 2,676,237,021 |
| 合计 | 976,117,374 | 2,751,237,021 |

于 2019 年 12 月 31 日，本集团的一年内到期的长期借款 976,117,374 元均为信用借款，于 2018 年 12 月 31 日，人民币 75,000,000 元由子公司前少数股东盘江投资控股(集团)有限公司提供担保已于本年归还。

28、 长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 信用借款 | 4,847,409,246 | 5,357,819,326 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 976,117,374 | 2,751,237,021 |
| 合计 | 3,871,291,872 | 2,606,582,305 |

按借款条件分类列示的长期借款利率区间如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 年末金额 | 利率区间 |
|------|---------------|-------------|
| 信用借款 | 3,871,291,872 | 2.48%~4.28% |
| 合计 | 3,871,291,872 | |

于 2019 年 12 月 31 日，本集团长期借款中无其他公司提供担保 (于 2018 年 12 月 31 日，无)。

29、 应付债券

(1) 应付债券

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------|---------------|---------------|
| 12 海螺 02 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 |
| 小计 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 |
| 减：一年内到期的应付债券 | - | - |
| 合计 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 |

(2) 应付债券的增减变动：

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 |
|----------|---------------|--------------------|------|---------------|
| 12 海螺 02 | 3,500,000,000 | 2012 年 11 月 7 日 | 十年 | 3,500,000,000 |
| 合计 | 3,500,000,000 | | | 3,500,000,000 |

金额单位：人民币元

| 债券名称 | 年初余额 | 本年 发行 | 按面值 计提利息 | 折溢价摊销 | 本年偿还利息 | 本年回购 | 年末余额 |
|----------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|-----------|---------------|
| 12 海螺 02 | 3,498,750,180 | - | 178,500,000 | 303,687 | 178,500,000 | 1,000,000 | 3,498,053,867 |
| 合计 | 3,498,750,180 | - | 178,500,000 | 303,687 | 178,500,000 | 1,000,000 | 3,498,053,867 |

根据募集说明书约定，本公司有权决定是否在本次债券的 10 年期品种存续期的第 7 年末上调本次债券 10 年期品种后 3 年的票面利率。投资者有权选择在第 7 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或者部分按面值回售给本公司。

本公司分别于 2019 年 9 月 19 日、9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日披露了“12 海螺 02”公司债券票面利率不调整的公告及公司债券回售的提示性公告。2019 年本次回售有效申报数量为 1,000 手，回售金额为人民币 1,000,000 元。

30、 长期应付款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 分期付款方式购入采矿权 | 948,523,440 | - |
| 减：未确认融资费用 | 53,033,347 | - |
| 小计 | 895,490,093 | - |
| 减：一年内到期的应付采矿权款 | 437,357,799 | - |
| 合计 | 458,132,294 | - |

根据本公司的子公司建德海螺水泥有限责任公司（“建德海螺”）于2019与建德市规划和自然资源局签订的协议，建德海螺需支付建德市李家镇诸家村洞山的石灰石采矿权费共计人民币1,580,872,400元，共分三期支付，于2019年9月10日支付632,348,960元，2020年9月10日与2021年9月10日分别支付474,261,720元。于2019年12月31日，该应付款余额为人民币948,523,440元，未确认融资费用余额为人民币53,033,347元。其中人民币437,357,799元划分为一年内到期的长期应付款。

31、 递延收益

金额单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 政府补助 | 394,230,229 | 75,245,890 | 29,998,885 | 439,477,234 | 与资产相关的政府补助并按资产折旧进度进行分摊 |
| 未实现售后租回收益（融资租赁） | 11,658,581 | - | 1,676,983 | 9,981,598 | 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 |
| 合计 | 405,888,810 | 75,245,890 | 31,675,868 | 449,458,832 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增 补助金额 | 本年计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------------|------|-------------|-----------------|
| 能源管理中心示范项目 | 3,280,000 | - | 2,780,000 | - | 500,000 | 与资产相关 |
| 垃圾环保一体化项目补助 | 51,378,334 | - | 2,746,667 | - | 48,631,667 | 与资产相关 |
| 脱硝技改专项补助 | 209,532,606 | 16,240,750 | 17,114,133 | - | 208,659,223 | 与资产相关 |
| 基础设施建设返还 | 130,039,289 | 5,534,800 | 5,211,964 | - | 130,362,125 | 与资产相关 |
| 综合节能技改 | - | 51,887,340 | 2,139,643 | - | 49,747,697 | 与资产相关 |
| 水泥窑烟气CO2捕集 纯化技术开发项目 | - | 583,000 | 6,478 | - | 576,522 | 与资产相关 |
| 农林生物质替代水泥窑燃 料关键技术研发项目 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 与资产相关 |
| 合计 | 394,230,229 | 75,245,890 | 29,998,885 | - | 439,477,234 | |

32、股本

金额单位：人民币元

| | 年初余额 | 本年变动增减(+、-) | | | | | 年末余额 |
|------------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 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 |

A 股与 H 股享有同等权益。

33、资本公积

金额单位：人民币元

| 项目 | 注 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-----|----------------|-----------|------|----------------|
| 股本溢价 | | 10,387,835,772 | - | - | 10,387,835,772 |
| 其他资本公积 | (1) | 196,912,196 | 2,572,380 | - | 199,484,576 |
| 合计 | | 10,584,747,968 | 2,572,380 | - | 10,587,320,348 |

(1) 资本公积 (其他资本公积) 主要为本集团收到的相关政府部门给予的节能技术改造资金及权益法下在被投资单位其他所有者权益变动中享有的份额。

34、其他综合收益

金额单位：人民币元

| 项目 | 归属于母公司股东的其他综合收益年初余额 | 本年发生额 | | | | | 归属于母公司股东的其他综合收益年末余额 |
|-----------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益(所得税前) | 减：所得税影响 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 160,102,768 | -4,359,768 | - | 1,089,942 | -3,269,826 | - | 156,832,942 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -57,280,751 | 26,516,577 | - | - | 26,516,577 | 5,299,662 | -30,764,174 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,427,673 | 10,013,536 | - | - | 10,013,536 | - | 17,441,209 |
| 合计 | 110,249,690 | 32,170,345 | - | 1,089,942 | 33,260,287 | 5,299,662 | 143,509,977 |

35、 盈余公积

金额单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 2,649,651,290 | - | - | 2,649,651,290 |

根据本公司章程及相关法规的规定，本公司须提取税后利润的百分之十作为法定盈余公积。法定盈余公积累计额已达本公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

法定盈余公积已于 2012 年达到注册资本的 50%。因此，自 2013 年 1 月 1 日起，本公司并未提取法定盈余公积。

36、 未分配利润

金额单位：人民币元

| 项目 | 注 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|-----|-----------------|----------------|
| 年初未分配利润 | | 94,044,964,143 | 70,589,842,409 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | | 33,592,755,201 | 29,814,284,829 |
| 减：应付普通股股利 | (1) | -8,955,821,359 | -6,359,163,095 |
| 年末未分配利润 | (2) | 118,681,897,985 | 94,044,964,143 |

(1) 本年内分配普通股股利

根据 2019 年 5 月 30 日股东大会的批准，本公司于 2019 年 6 月 19 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 1.69 元，共人民币 8,955,821,359 元 (2018 年 6 月 20 日：每股人民币 1.2 元，共人民币 6,359,163,095 元)。

(2) 年末未分配利润的说明

截至 2019 年 12 月 31 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 5,916,616,590 元 (2018 年 12 月 31 日：人民币 5,404,373,111 元)。

37、 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 | 2019年 | | 2018年 | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 148,114,262,587 | 96,313,559,799 | 123,840,653,568 | 77,003,879,873 |
| 其他业务 | 8,916,065,548 | 8,446,530,287 | 4,561,972,128 | 4,226,151,564 |
| 合计 | 157,030,328,135 | 104,760,090,086 | 128,402,625,696 | 81,230,031,437 |

本集团取得的营业收入为合同产生的收入。

(2) 合同产生的收入的情况

金额单位：人民币元

| 合同类型 | 中国东部 | | 中国中部 | | 中国南部 | | 中国西部 | | 海外 | | 合计 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 |
| 按业务类型分类 | | | | | | | | | | | | |
| - 水泥, 水泥制品及材料销售 | 29,935,647,435 | 29,846,332,987 | 37,421,119,100 | 31,687,635,019 | 19,578,262,231 | 14,421,323,050 | 21,516,026,802 | 21,456,875,698 | 2,439,750,087 | 1,489,970,681 | 110,890,805,655 | 98,902,137,435 |
| - 水泥, 水泥制品及材料贸易 | 17,368,827,608 | 9,732,520,702 | 15,613,851,011 | 10,804,834,038 | 2,900,055,713 | 1,494,706,661 | 9,699,064,222 | 7,133,453,703 | 266,166,215 | 89,674,845 | 45,847,964,769 | 29,255,189,949 |
| - 服务类收入 | 135,191,166 | 69,167,577 | 117,000,224 | 137,384,755 | 15,029,713 | 9,282,809 | 24,336,608 | 29,463,171 | - | - | 291,557,711 | 245,298,312 |
| 合计 | 47,439,666,209 | 39,648,021,266 | 53,151,970,335 | 42,629,853,812 | 22,493,347,657 | 15,925,312,520 | 31,239,427,632 | 28,619,792,572 | 2,705,916,302 | 1,579,645,526 | 157,030,328,135 | 128,402,625,696 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | | | | | |
| - 在某个时点确认收入 | 47,304,475,043 | 39,578,853,689 | 53,034,970,111 | 42,492,469,057 | 22,478,317,944 | 15,916,029,711 | 31,215,091,024 | 28,590,329,401 | 2,705,916,302 | 1,579,645,526 | 156,738,770,424 | 128,157,327,384 |
| - 在一段时间内确认收入 | 135,191,166 | 69,167,577 | 117,000,224 | 137,384,755 | 15,029,713 | 9,282,809 | 24,336,608 | 29,463,171 | - | - | 291,557,711 | 245,298,312 |
| 合计 | 47,439,666,209 | 39,648,021,266 | 53,151,970,335 | 42,629,853,812 | 22,493,347,657 | 15,925,312,520 | 31,239,427,632 | 28,619,792,572 | 2,705,916,302 | 1,579,645,526 | 157,030,328,135 | 128,402,625,696 |

38、税金及附加

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 389,461,862 | 432,434,135 |
| 教育费附加 | 226,260,620 | 250,785,658 |
| 土地使用税 | 164,019,902 | 145,890,109 |
| 房产税 | 138,778,729 | 124,194,222 |
| 环境保护税 | 239,591,261 | 263,544,156 |
| 其他 | 244,936,731 | 240,819,497 |
| 合计 | 1,403,049,105 | 1,457,667,777 |

39、销售费用

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 706,930,186 | 615,171,019 |
| 折旧费 | 276,349,749 | 243,720,643 |
| 出口费、中间费用及运输费 | 886,610,413 | 805,450,603 |
| 包装及装卸费 | 1,909,038,559 | 1,514,767,804 |
| 其他 | 637,645,695 | 554,184,637 |
| 合计 | 4,416,574,602 | 3,733,294,706 |

40、管理费用

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 2,712,300,871 | 2,106,614,037 |
| 其他税费 | 421,034,744 | 426,499,564 |
| 折旧及摊销 | 518,010,638 | 487,844,776 |
| 环保费 | 85,780,771 | 39,463,171 |
| 其他 | 1,004,027,164 | 691,745,755 |
| 合计 | 4,741,154,188 | 3,752,167,303 |

41、 研发费用

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------|-------------|------------|
| 智能化工厂研究开发 | 14,080,322 | 10,836,335 |
| 耐火砖材料研究开发 | 12,209,851 | 16,412,050 |
| 耐火砖系统研究开发 | 4,706,065 | 8,919,942 |
| 回转窑工艺研究开发 | 40,529,875 | 19,984,824 |
| 新型材料研究开发 | 8,629,125 | 8,084,555 |
| 脱硫技术开发 | 25,632,899 | - |
| DCS 集散系统研究开发 | 20,494,621 | - |
| 收尘及研磨研究开发 | 22,025,173 | - |
| 建筑安装工程高新开发项目 | 21,126,929 | - |
| 其他 | 17,763,877 | 6,729,607 |
| 合计 | 187,198,737 | 70,967,313 |

42、 财务费用 (收益以 “ - ” 号填列)

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------|----------------|---------------|
| 贷款及应付款项的利息支出 | 444,300,599 | 522,650,895 |
| 租赁负债的利息支出 | 2,798,176 | - |
| 减：资本化的利息支出 | 1,091,759 | 39,269,242 |
| 存款及应收款项的利息收入 | 1,588,831,946 | 1,076,546,170 |
| 净汇兑亏损 | -205,688,774 | 113,970,105 |
| 其他财务费用 | 10,344,472 | 5,103,586 |
| 合计 | -1,338,169,232 | -474,090,826 |

本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的人民币借款资本化率为 2.48% (2018 年：无) ，
无外币借款资本化 (2018 年： 2.65% ~ 5.99%)。

43、 其他收益

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------|-------------|-------------|
| 与收益相关的政府补助 | 870,484,774 | 773,513,859 |

44、 投资收益

投资收益分项目情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 853,622,685 | 460,380,672 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 126,698 | - |
| 处置子公司产生的利得 | 28,615,331 | - |
| 委托理财投资收益 | 326,716,214 | 198,104,428 |
| 合计 | 1,209,080,928 | 658,485,100 |

45、 公允价值变动收益

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|---------------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | 257,596,877 | 22,833,563 |
| 合计 | 257,596,877 | 22,833,563 |
| 其中：因终止确认而转出至投资收益的金额 | 157,315,616 | - |

46、 信用减值损失 / (转回)

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收账款 | 7,011,491 | 1,337,476 |
| 其他应收款 | -750,972 | 1,095,465 |
| 合计 | 6,260,519 | 2,432,941 |

47、 资产减值损失

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|------|---------------|-------------|
| 固定资产 | 1,164,209,774 | 197,436,072 |
| 存货 | - | 6,701,718 |
| 在建工程 | - | 2,852,668 |
| 合计 | 1,164,209,774 | 206,990,458 |

48、 资产处置收益

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2019年计入 非经常性 损益的金额 |
|--------------|------------|-----------|--------------------------|
| 持有待售的处置组处置利得 | 3,890,890 | - | 3,890,890 |
| 固定资产处置利得 | 18,566,927 | 1,477,721 | 18,566,927 |
| 无形资产处置利得 | 7,756,869 | 2,881,027 | 7,756,869 |
| 合计 | 30,214,686 | 4,358,748 | 30,214,686 |

49、 营业外收支

(1) 营业外收入分项目情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2019年计入 非经常性 损益的金额 |
|------|-------------|-------------|--------------------------|
| 政府补助 | 530,706,992 | 545,408,570 | 530,706,992 |
| 其他 | 117,419,680 | 45,273,195 | 117,419,680 |
| 合计 | 648,126,672 | 590,681,765 | 648,126,672 |

计入当期损益的政府补助

金额单位：人民币元

| 补助项目 | 2019年 | 2018年 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 能源管理中心示范项目 | 2,780,000 | 3,240,000 | 与资产相关 |
| 脱硝技改专项补助 | 17,114,133 | 15,894,888 | 与资产相关 |
| 垃圾环保一体化项目补助 | 2,746,667 | 3,080,000 | 与资产相关 |
| 基础设施建设返还 | 5,211,964 | 4,350,990 | 与资产相关 |
| 综合节能技改 | 2,139,643 | - | 与资产相关 |
| 水泥窑烟气 CO2 捕集纯化 技术开发项目 | 6,478 | - | 与资产相关 |
| 政府财政补贴 | 490,355,434 | 518,842,692 | 与收益相关 |
| 碳排放收入 | 10,352,673 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 530,706,992 | 545,408,570 | |

(2) 营业外支出

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2019年计入 非经常性 损益的金额 |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 非常损失 | 11,350,422 | 64,215,213 | 11,350,422 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 118,683,547 | 65,835,949 | 118,683,547 |
| 其他 | 18,585,065 | 713,790,561 | 18,585,065 |
| 合计 | 148,619,034 | 843,841,723 | 148,619,034 |

50、 所得税费用

金额单位：人民币元

| 项目 | 注 | 2019年 | 2018年 |
|------------------|-----|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当年所得税 | | 10,112,598,413 | 9,124,625,793 |
| 递延所得税的变动 | (1) | 113,031,785 | -153,823,287 |
| 汇算清缴差异调整 | | -20,791,625 | 22,378,933 |
| 合计 | | 10,204,838,573 | 8,993,181,439 |

(1) 递延所得税的变动分析如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-------------|-------------|--------------|
| 暂时性差异的产生和转回 | 100,764,038 | -146,219,816 |
| 所得税税率的变动 | 12,267,747 | -7,603,471 |
| 合计 | 113,031,785 | -153,823,287 |

(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 | 2019 年 | 2018 年 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 税前利润 | 44,556,845,259 | 39,629,195,899 |
| 按税率 25% 计算的预期所得税 | 11,139,211,315 | 9,907,298,975 |
| 加: 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,957,356 | 41,596,689 |
| 冲回以前年度已确认递延所得税资产 | 86,181,982 | 20,255,367 |
| 调整以前年度所得税的影响 | - | 22,378,933 |
| 税率变动对递延所得税的影响 | 12,267,747 | - |
| 减: 子公司适用不同税率的影响 | 766,079,629 | 838,350,453 |
| 非应税收入的影响 | 211,559,998 | 124,656,823 |
| 节能节水设备投资抵免所得税 | 15,278,102 | 18,891,907 |
| 税率变动对递延所得税的影响 | - | 7,603,471 |
| 调整以前年度所得税的影响 | 20,791,625 | - |
| 研发费用加计扣除 | 32,070,473 | 8,845,871 |
| 本年所得税费用 | 10,204,838,573 | 8,993,181,439 |

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

| | 2019 年 | 2018 年 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 33,592,755,201 | 29,814,284,829 |
| 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) | 6.34 | 5.63 |

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 | 2019 年 | 2018 年 |
|---------------|---------------|---------------|
| 年初已发行普通股股数 | 5,299,302,579 | 5,299,302,579 |
| 年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

本报告期，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、现金流量表项目

(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 | 2019年 | 2018年 |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到政府补助及其他专项拨款 | 1,446,438,771 | 1,352,358,693 |
| 其他 | 75,895,026 | 62,099,467 |
| 合计 | 1,522,333,797 | 1,414,458,160 |

(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 | 2019年 | 2018年 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付销售费用及管理费用 | 1,688,160,449 | 1,360,209,899 |
| 其他 | 271,943,057 | 611,680,442 |
| 合计 | 1,960,103,506 | 1,971,890,341 |

(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 | 2019年 | 2018年 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,303,087,050 | 941,442,653 |
| 收回代政府代垫款 | 21,524,200 | 112,428,189 |
| 合计 | 1,324,611,250 | 1,053,870,842 |

(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 | 2019年 | 2018年 |
|--------|-------------|------------|
| 代政府代垫款 | 202,142,000 | 89,237,993 |
| 预付保证金 | 123,000,000 | - |
| 合计 | 325,142,000 | 89,237,993 |

(5) 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 | 2019年 | 2018年 |
|-------------------|------------|------------|
| 新收购子公司支付的债务承接款 | 4,341,972 | 35,059,319 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 22,910,305 | - |
| 合计 | 27,252,277 | 35,059,319 |

53、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 34,352,006,686 | 30,636,014,460 |
| 加：资产/信用减值准备 | 1,170,470,293 | 209,423,399 |
| 固定资产、投资性房地产及使用权 资产折旧 | 4,931,627,928 | 4,647,297,969 |
| 无形资产摊销 | 339,335,409 | 306,114,858 |
| 处置固定资产、无形资产及持有待售 资产的损失 | 68,356,100 | 54,185,266 |
| 公允价值变动收益 | -257,596,877 | -22,833,563 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -1,105,630,668 | -506,300,247 |
| 投资收益 | -1,185,289,739 | -634,789,976 |
| 递延所得税资产增加 | -145,534,782 | -276,037,360 |
| 递延所得税负债增加 | 258,566,567 | 122,214,073 |
| 存货的增加(减少以“-”号填列) | 451,057,566 | -1,238,757,163 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号 填列) | 938,830,496 | -2,053,706,312 |
| 经营性应付项目的增加 | 922,006,006 | 4,816,141,495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,738,204,985 | 36,058,966,899 |

(b) 现金及现金等价物净变动情况：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 现金和现金等价物的年末余额 | 22,014,144,787 | 9,857,671,783 |
| 减：现金和现金等价物的年初余额 | 9,857,671,783 | 10,428,931,906 |
| 现金及现金等价物净增加额 (减少以“-”号填列) | 12,156,473,004 | -571,260,123 |

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

取得子公司及其他营业单位的有关信息：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 取得子公司及其他营业单位的价格 | 19,892,485 | 725,401,501 |
| 本年取得子公司及其他营业单位于本年支付的现金和现金等价物 | 13,461,200 | 507,781,000 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | - | 10,021,498 |
| 加：以前年度取得子公司及其他营业单位于本年支付的现金或现金等价物 | 139,669,857 | 93,535,743 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153,131,057 | 591,295,245 |

处置子公司及其他营业单位的有关信息：

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|------------------------------|-------------|-------|
| 处置子公司及其他营业单位的价格 | 123,102,610 | - |
| 本年处置子公司及其他营业单位于本年收到的现金或现金等价物 | 51,326,610 | - |
| 其中：芜湖海螺物流有限公司（“芜湖物流”） | - | - |
| 朱家桥水泥 | 51,326,610 | - |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物 | 4,375,813 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,950,797 | - |
| 处置子公司及其他营业单位的非现金资产和负债 | - | - |
| - 流动资产 | 5,250,614 | - |
| - 非流动资产 | 51,062,918 | - |
| - 流动负债 | 12,705,111 | - |
| - 非流动负债 | 447,752 | - |

(3) 现金和现金等价物的构成

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 现金 | 22,014,144,787 | 9,857,671,783 |
| 其中：库存现金 | 1,292,806 | 357,308 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,472,661,698 | 7,309,158,127 |
| 可随时用于支付的三个月以内定期存款 | 12,531,183,856 | 2,548,156,348 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,006,427 | - |
| 年末现金及现金等价物余额 | 22,014,144,787 | 9,857,671,783 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

54、 所有权或使用权受到限制的资产

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 受限原因 |
|---------|-----|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| 用于担保的资产 | | | | | | |
| - 货币资金 | 五、1 | 257,838,299 | 231,202,367 | 29,704,842 | 459,335,824 | 保证金 |
| 合计 | | 257,838,299 | 231,202,367 | 29,704,842 | 459,335,824 | |

55、 外币折算

金额单位：人民币元

| 子公司名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 |
|---|---------|-------|
| 印尼海螺水泥有限公司(“印尼海螺”)、南加里曼丹海螺水泥有限公司(“印尼南加海螺”)、印尼海螺国际贸易有限公司(“印尼国贸”)、南苏拉威西马诺斯海螺矿山有限公司(“南苏矿山”)、印尼马诺斯水泥有限公司(“马诺斯水泥”)、巴鲁海螺水泥有限公司(“巴鲁水泥”)、北苏海螺水泥有限公司(“北苏海螺”)、西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司(“西加海螺”) | 印度尼西亚 | 印尼卢比 |
| 马德望海螺、金边海螺 | 柬埔寨 | 美元 |
| 琅勃拉邦海螺、万象海螺 | 老挝 | 基普 |
| 伏尔加海螺 | 俄罗斯 | 卢布 |
| 曼德勒海螺 | 缅甸 | 缅元 |
| 卡尔希海螺 | 乌兹别克斯坦 | 苏姆 |

上述子公司根据其在经营地主要业务收支的计价和结算币种作为确定记账本位币的依据。

56、 租赁

(1) 本集团作为承租人的租赁情况

使用权资产

金额单位：人民币元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地 | 合计 |
|--------|------------|------------|------------|
| 账面原值 | | | |
| 年初余额 | 48,227,258 | 12,402,927 | 60,630,185 |
| 本年增加 | 14,589,425 | - | 14,589,425 |
| 本年减少 | 935,688 | - | 935,688 |
| 年末余额 | 61,880,995 | 12,402,927 | 74,283,922 |
| 累计折旧 | | | |
| 年初余额 | - | - | - |
| 本年计提 | 20,568,527 | 405,754 | 20,974,281 |
| 本年减少 | 935,688 | - | 935,688 |
| 年末余额 | 19,632,839 | 405,754 | 20,038,593 |
| 减值准备 | | | |
| 年初余额 | - | - | - |
| 年末余额 | - | - | - |
| 年初账面价值 | 48,227,258 | 12,402,927 | 60,630,185 |
| 年末账面价值 | 42,248,156 | 11,997,173 | 54,245,329 |

租赁负债

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年 12月31日 | 2019年 1月1日 |
|--------------|------|-----------------|---------------|
| 长期租赁负债 | | 55,107,481 | 60,630,185 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 五、27 | 20,274,597 | 18,978,929 |
| 合计 | | 34,832,884 | 41,651,256 |

| 项目 | 2019年 |
|-------------------|------------|
| 选择简化处理方法的短期租赁费用 | 4,955,998 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 3,980,699 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 32,140,374 |

(a) 短期租赁或低价值租赁

本集团还租用员工宿舍、签单点房屋等，租赁期为 1 年内。这些租赁为短期租赁。本集团已选择对这些租赁不确认使用权资产和租赁负债。

(2) 本集团作为出租人的租赁情况

(a) 经营租赁

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 |
|---------------------------|------------|
| 租赁收入 | 24,591,431 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | - |

本集团于 2019 年将部分机器设备、厂房建筑物及土地用于出租，租赁期为 1-20 年，承租人对租赁期末的租赁资产余值提供担保。本集团将该租赁分类为经营租赁，因为该租赁并未实质上转移与资产所有权有关的几乎全部风险和报酬。

本集团于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 |
|-----------------|------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5,215,688 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 3,555,187 |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 2,704,963 |
| 3 年至 4 年(含 4 年) | 1,523,981 |
| 4 年至 5 年(含 5 年) | 703,989 |
| 5 年以上 | 1,508,099 |
| 合计 | 15,211,907 |

六、 合并范围的变更

1、 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

| 单位名称 | 股权 处置价款 | 股权 处置比例 (%) | 股权 处置方式 | 丧失控制权 的时点 | 丧失控制权 时点的 确定依据 | 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面 享有该子公司 净资产份额的差额 | 丧失控制权 之日剩余 股权的比例 | 丧失控制权 之日剩余股权 的账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的 利得或损失 | 丧失控制权之日 剩余股权公允 价值的确定 方法及主要假设 | 与原子公司 股权投资相关 的其他综合 收益转入投资 损益的金额 |
|------|------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 芜湖物流 | 71,776,000 | 100% | 股权转让 | 2019 年 7 月 11 日 | 股权交割协议 | 28,615,331 | - | - | - | - | 不适用 | - |

2019 年 5 月 17 日，本公司与安徽省港口运营集团有限公司（“港运集团”）的原股东及另一新股东签订增资扩股协议书，约定本公司以子公司芜湖物流股权评估净资产值认缴港运集团新增注册资本。双方于 2019 年 7 月 11 日签订交割备忘录并完成交割，交易金额人民币 71,776,000 元。本集团由于丧失对芜湖物流的控制权而产生的利得为人民币 28,615,331 元，列示在合并财务报表的投资收益项目中。

2、 其它原因的合并范围变动

(1) 新设子公司

本集团本年新设立 10 家子公司纳入合并范围:

| 子公司名称 | 形成控制的判断依据 |
|--------------------------|-----------|
| 铜川海螺新材料有限责任公司(“铜川新材料”) | 控股子公司 |
| 金边海螺 | 控股子公司 |
| 南江海螺水泥有限责任公司(“南江海螺”) | 控股子公司 |
| 江西弋阳海螺新型建材有限责任公司(“弋阳建材”) | 控股子公司 |
| 江西弋阳海螺新材料有限责任公司(“弋阳新材料”) | 控股子公司 |
| 全椒海螺建筑科技有限责任公司(“全椒建科”) | 控股子公司 |
| 临泉海螺水泥有限责任公司(“临泉海螺”) | 全资子公司 |
| 珠海海中贸易有限责任公司(“珠海海中”) | 全资子公司 |
| 分宜海螺建筑材料有限责任公司(“分宜建材”) | 全资子公司 |
| 海门海螺新材料有限责任公司(“海门新材料”) | 全资子公司 |

(2) 清算子公司

本集团本年新注销南京海螺水泥有限公司。

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

金额单位：人民币元

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------------------|-------|-----|-----------------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 长丰海螺 | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 张家港海螺水泥有限公司 (“张家港海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 35,000,000 | 98.71 | - | 设立 |
| 上海海螺水泥有限责任公司 (“上海海螺”) | 上海 | 上海 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 60,000,000 | 75 | - | 设立 |
| 南通海螺水泥有限责任公司 (“南通海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 50,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 上海海螺水泥销售有限公司 (“上海销售”) | 上海 | 上海 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 5,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 (“建阳海螺”) | 福建 | 福建 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 14,000,000 | 76 | - | 设立 |
| 泰州海螺水泥有限责任公司 (“泰州海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 11,520,000 | 93.75 | - | 设立 |
| 蚌埠海螺水泥有限责任公司 (“蚌埠海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 54,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 分宜海螺 | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 110,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 (“上虞海螺”) | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 16,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 建德海螺 | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 江西庐山海螺水泥有限公司 (“庐山海螺”) | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 100,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 (“杨湾海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 170,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 南昌海螺水泥有限责任公司 (“南昌海螺”) | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 20,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 安徽怀宁海螺水泥有限公司 (“怀宁海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 273,250,000 | 100 | - | 设立 |
| 中国水泥厂 | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 淮安海螺水泥有限责任公司 (“淮安海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 20,000,000 | - | 100 | 设立 |
| 太仓海螺水泥有限责任公司 (“太仓海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 20,000,000 | - | 100 | 设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|--------------|-------------|----------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 台州海螺水泥有限公司 (“台州海螺”) | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 70,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 海门海螺水泥有限责任公司 (“海门海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 50,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 江门海螺水泥有限公司 (“江门海螺”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 105,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 马鞍山海螺水泥有限责任公司 (“马鞍山海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 80,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 安徽宣城海螺水泥有限公司 (“宣城海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 406,500,000 | 100 | - | 设立 |
| 芜湖海螺水泥有限公司 (“芜湖海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 660,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 湖南海螺水泥有限公司 (“湖南海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 400,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 英德海螺水泥有限责任公司 (“英德海螺”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 580,000,000 | 70 | 5 | 设立 |
| 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 (“葵阳海螺”) | 广西 | 广西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 新宁海螺 | 广西 | 广西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 328,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 兴安海螺水泥有限责任公司 (“兴安海螺”) | 广西 | 广西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 350,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 宁海强蛟海螺水泥有限公司 (“宁海海螺”) | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 110,240,000 | 100 | - | 设立 |
| 北流海螺水泥有限责任公司 (“北流海螺”) | 广西 | 广西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 450,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 湛江海螺水泥有限责任公司 (“湛江海螺”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 100,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 象山海螺水泥有限责任公司 (“象山海螺”) | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 189,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 扬州海螺水泥有限责任公司 (“扬州海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 210,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 弋阳海螺水泥有限责任公司 (“弋阳海螺”) | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 457,500,000 | 100 | - | 设立 |
| 石门海螺水泥有限责任公司 (“石门海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 421,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 (“楚州海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 113,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 平凉海螺 | 甘肃 | 甘肃 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 470,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 宁德海螺水泥有限责任公司 (“宁德海螺”) | 福建 | 福建 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 150,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 江西赣江海螺水泥有限责任公司 (“赣江海螺”) | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 165,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 佛山海螺水泥有限责任公司 (“佛山海螺”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 100,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 六安海螺水泥有限责任公司 (“六安海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 89,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 达州海螺 | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 480,000,000 | 100 | - | 设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|-------------------|-------------|----------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 临湘海螺水泥有限责任公司 (“临湘海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 290,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 乐清海螺水泥有限责任公司 (“乐清海螺”) | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 238,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 全椒海螺水泥有限责任公司 (“全椒海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 350,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 广元海螺 | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 480,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 广东清新水泥有限公司 (“清新公司”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 320,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 重庆海螺 | 重庆 | 重庆 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 550,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 礼泉海螺 | 陕西 | 陕西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 480,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 千阳海螺 | 陕西 | 陕西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 490,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 淮南海螺水泥有限责任公司 (“淮南海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 160,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 阳春海螺水泥有限责任公司 (“阳春海螺”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 550,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 济宁海螺水泥有限责任公司 (“济宁海螺”) | 山东 | 山东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 235,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 祁阳海螺水泥有限责任公司 (“祁阳海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 (“益阳海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 广元海螺塑料包装有限责任公司 (“广元塑品”) | 四川 | 四川 | 生产销售包装袋 | 20,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 宿州海螺水泥有限责任公司 (“宿州海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 黄山海螺水泥有限责任公司 (“黄山海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 80,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 化州海螺水泥有限责任公司 (“化州海螺”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 200,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 江华海螺水泥有限责任公司 (“江华海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 266,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 江华海螺塑料包装有限责任公司 (“江华塑品”) | 湖南 | 湖南 | 生产销售包装袋 | 20,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 龙陵海螺水泥有限责任公司 (“龙陵海螺”) | 云南 | 云南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 225,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 保山海螺 | 云南 | 云南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 300,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 耐火材料 | 安徽 | 安徽 | 开发、制造、销售耐火材料及售后服务 | 100,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 铜仁海螺 | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 510,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 梁平海螺 | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 300,000,000 | 100 | - | 设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------------|--------|--------|---------------------|----------------|----------|-------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 印尼海螺 | 印尼 | 印尼 | 生产和销售水泥及水泥制品, 投资及贸易 | 51,000,000 美元 | 75 | - | 设立 |
| 印尼南加海螺 | 印尼 | 印尼 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 90,000,000 美元 | - | 71.25 | 设立 |
| 文山海螺 | 云南 | 云南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 280,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 巴中海螺 | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 280,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 亳州海螺 | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 30,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 镇江北固海螺水泥有限责任公司 (“北固海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 50,000,000 | 80 | - | 设立 |
| 进贤海螺水泥有限责任公司 (“进贤海螺”) | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 42,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 临夏海螺 | 甘肃 | 甘肃 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 350,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 海螺国际 | 香港 | 香港 | 投资及贸易 | 83,150,000 美元 | 100 | - | 设立 |
| 安徽海螺物资贸易有限责任公司 (“海螺物贸”) | 安徽 | 安徽 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 50,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 无锡海螺水泥销售有限公司 (“无锡销售”) | 江苏 | 江苏 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 100,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 八宿海螺 | 西藏 | 西藏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 827,500,000 | 70 | - | 设立 |
| 印尼国贸 | 印尼 | 印尼 | 投资及贸易 | 30,000,000 美元 | 10 | 90 | 设立 |
| 南苏矿山 | 印尼 | 印尼 | 矿山开采及相关服务 | 1,000,000 美元 | - | 67.5 | 设立 |
| 马诺斯水泥 | 印尼 | 印尼 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 14,000,000 美元 | - | 100 | 设立 |
| 巴鲁水泥 | 印尼 | 印尼 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 25,000,000 美元 | - | 100 | 设立 |
| 马德望海螺 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 50,000,000 美元 | - | 60 | 设立 |
| 宝鸡海螺塑料包装有限责任公司 (“宝鸡塑品”) | 陕西 | 陕西 | 生产销售包装袋 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 北苏海螺 | 印尼 | 印尼 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 50,000,000 美元 | - | 100 | 设立 |
| 西加海螺 | 印尼 | 印尼 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 4,000,000 美元 | - | 100 | 设立 |
| 卡尔希海螺 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 24,000,000 美元 | - | 100 | 设立 |
| 贵定海螺塑料包装有限责任公司 (“贵定塑品”) | 贵州 | 贵州 | 生产和销售包装袋 | 20,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 伏尔加海螺 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 132,477,680 卢布 | 75 | - | 设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------------------|-------|-----|-----------------|---------------|----------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 琅勃拉邦海螺 | 老挝 | 老挝 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 23,000,000 美元 | - | 70 | 设立 |
| 万象海螺 | 老挝 | 老挝 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 10,000,000 美元 | - | 75 | 设立 |
| 曼德勒海螺 | 缅甸 | 缅甸 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 45,000,000 美元 | 55 | - | 设立 |
| 遵义海汇新材料有限责任公司 (“海汇新材料”) | 贵州 | 贵州 | 混凝土及制品生产与销售 | 45,000,000 | 60 | - | 设立 |
| 池州新材料 | 安徽 | 安徽 | 混凝土及制品生产与销售 | 50,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 广元海螺新材料有限责任公司 (“广元新材料”) | 四川 | 四川 | 混凝土及制品生产与销售 | 40,000,000 | 90 | - | 设立 |
| 巴中海螺建材有限责任公司 (“巴中建材”) | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 50,000,000 | 90 | - | 设立 |
| 安徽江北海中建材贸易有限责任公司 (“江北建材”) | 安徽 | 安徽 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 1,000,000,000 | 51 | - | 设立 |
| 江苏海螺建材有限责任公司 (“江苏建材”) | 江苏 | 江苏 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 50,000,000 | 51 | - | 设立 |
| 湖南海中贸易有限责任公司 (“湖南海中”) | 湖南 | 湖南 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 云南海中贸易有限责任公司 (“云南海中”) | 云南 | 云南 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 江西海中贸易有限责任公司 (“江西海中”) | 江西 | 江西 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 贵州海中贸易有限责任公司 (“贵州海中”) | 贵州 | 贵州 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 亳州海中贸易有限责任公司 (“亳州海中”) | 安徽 | 安徽 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 郑州海中贸易有限责任公司 (“郑州海中”) | 河南 | 河南 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 山东海中贸易有限责任公司 (“山东海中”) | 山东 | 山东 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 南京海中贸易有限责任公司 (“南京海中”) | 江苏 | 江苏 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 陕西海中贸易有限责任公司 (“陕西海中”) | 陕西 | 陕西 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 浙江宁波海中贸易有限责任公司 (“宁波海中”) | 浙江 | 浙江 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 广西崇左海中贸易有限责任公司 (“崇左海中”) | 广西 | 广西 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 重庆物贸 | 重庆 | 重庆 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 100,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 芜湖东南亚国际贸易有限公司 (“东南亚贸易”) | 安徽 | 安徽 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 40,000,000 美元 | 55 | - | 设立 |
| 滁州海螺新型建材有限公司 (“滁州新材料”) | 安徽 | 安徽 | 混凝土及制品生产与销售 | 11,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 兴安海螺新材料有限责任公司 (“兴安新材料”) | 广西 | 广西 | 混凝土及制品生产与销售 | 40,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 芜湖海螺矿业有限责任公司 (“芜湖矿业”) | 安徽 | 安徽 | 矿山开采及石灰石销售 | 12,000,000 | 70 | - | 设立 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|-----------------|---------------|----------|----|-----------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 铜川新材料 | 陕西 | 陕西 | 混凝土及制品生产与销售 | 40,000,000 | 65 | - | 设立 |
| 临泉海螺 | 安徽 | 安徽 | 仓储物流 | 50,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 珠海海中 | 广东 | 广东 | 水泥及水泥制品的销售及售后服务 | 10,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 分宜建材 | 江西 | 江西 | 建筑用石加工与销售 | 150,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 金边海螺 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 10,000,000 美元 | - | 55 | 设立 |
| 南江海螺 | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 300,000,000 | 51 | - | 设立 |
| 海门新材料 | 江苏 | 江苏 | 生产及销售新型建筑材料 | 150,000,000 | 100 | - | 设立 |
| 弋阳建材 | 江西 | 江西 | 生产与销售骨料等建筑材料 | 100,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 弋阳新材料 | 江西 | 江西 | 混凝土及制品生产与销售 | 12,000,000 | 70 | - | 设立 |
| 全椒建科 | 安徽 | 安徽 | 装配式建筑服务 | 200,000,000 | 90 | - | 设立 |
| 海螺建安 | 安徽 | 安徽 | 提供建筑施工服务 | 30,000,000 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |
| 上海海螺建材国际贸易有限公司 (“海螺国贸”) | 上海 | 上海 | 自营和代理服务 | 100,000,000 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |
| 上海海螺物流有限公司 (“海螺物流”) | 上海 | 上海 | 提供各类商品物流服务 | 10,000,000 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |
| 广东英龙海螺物流有限公司 (“英龙物流”) | 广东 | 广东 | 提供各类商品物流服务 | 10,000,000 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |
| 安徽宁昌塑料包装有限公司 (“宁昌塑品”) | 安徽 | 安徽 | 生产销售包装袋 | 53,554,100 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |
| 英德海螺塑料包装有限责任公司 (“英德塑品”) | 广东 | 广东 | 生产销售包装袋 | 6,000,000 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |
| 芜湖海螺塑料制品有限公司 (“芜湖塑品”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售包装袋 | 30,000,000 | 100 | - | 同一控制下 企业合并取得 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|--------------|-------------|----------|------|--------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽铜陵海螺水泥有限公司 (“铜陵海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 742,000,000 | 100 | - | 同一控制下企业合并取得 |
| 宁波海螺水泥有限公司 (“宁波海螺”) | 浙江 | 浙江 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 171,000,000 | 75 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 (“荻港海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 590,000,000 | 99.75 | 0.25 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 枞阳海螺 | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 410,000,000 | 99.27 | 0.73 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 池州海螺水泥股份有限公司 (“池州海螺”) | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 950,000,000 | 99.67 | 0.33 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 双峰海螺水泥有限公司 (“双峰海螺”) | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 492,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 江苏八菱海螺水泥有限公司 (“八菱海螺”) | 江苏 | 江苏 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 32,960,000 | 75 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海海螺明珠水泥有限责任公司 (“明珠海螺”) | 上海 | 上海 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 30,000,000 | 76.2 | 18 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 巢湖海螺 | 安徽 | 安徽 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 500,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 贵阳海螺 | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 706,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 贵定海螺 | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 460,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 遵义海螺 | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 530,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------------------|-------|-----|--------------|-------------|----------|----|--------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 壮乡水泥 | 云南 | 云南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 50,000,000 | 99 | 1 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 隆安海螺 | 广西 | 广西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 120,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 凤凰山公司 | 陕西 | 陕西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 928,800,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 金陵河公司 | 陕西 | 陕西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 372,376,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 乾县海螺 | 陕西 | 陕西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 560,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 六矿瑞安 | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 477,450,000 | 51 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 黔西南公司 | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 250,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南威水泥 | 四川 | 四川 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 168,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 哈密建材 | 新疆 | 新疆 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 100,000,000 | 80 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 哈密兴义矿业有限责任公司 (“兴义矿业”) | 新疆 | 新疆 | 矿山开采及相关服务 | 3,000,000 | - | 80 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 凌云通鸿 | 广西 | 广西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 80,000,000 | 80 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 茂名市大地水泥有限公司 (“茂名大地”) | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 60,000,000 | 100 | - | 非同一控制下企业合并取得 |

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------------------|-------|-----|---------------|---------------|----------|----|--------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 盈江允罕 | 云南 | 云南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 300,000,000 | 99 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 邵阳云峰 | 湖南 | 湖南 | 研发; 销售型材及相关制品 | 120,000,000 | 65 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖南云峰 | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 93,000,000 | 65 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 水城海螺盘江水泥有限责任公司 (“水城海螺”)* | 贵州 | 贵州 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 507,600,000 | 40 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 昆明海螺 | 云南 | 云南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 30,506,700 美元 | 80 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 涟源海螺 | 湖南 | 湖南 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 74,800,000 美元 | 80 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 赣州海螺 | 江西 | 江西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 400,000,000 | 55 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 凤凰建材 | 陕西 | 陕西 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 584,612,000 | 65 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东广英 | 广东 | 广东 | 生产和销售水泥及水泥制品 | 345,000,000 | 80 | - | 非同一控制下企业合并取得 |

* 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。特别决议主要包括企业增资、减资、修改公司章程等行使保护性权力的事项。

(2) 非全资子公司

金额单位：人民币元

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东宣告分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|--------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 英德海螺 | 25.00% | 286,654,022 | - | 1,241,013,226 |
| 张家港海螺 | 1.29% | 1,256,053 | -4,297,900 | 4,704,565 |
| 宁波海螺 | 25.00% | 34,617,360 | -21,375,000 | 127,765,010 |
| 泰州海螺 | 6.25% | -3,983 | - | 2,772,786 |
| 八菱海螺 | 25.00% | 27,743,006 | - | 58,573,606 |
| 建阳海螺 | 24.00% | 600,618 | - | 13,641,903 |
| 上海海螺 | 25.00% | 5,175,574 | -1,140,000 | 69,385,535 |
| 明珠海螺 | 5.80% | 1,697,734 | -3,239,211 | 5,639,581 |
| 耐火材料 | 30.00% | 20,043,534 | - | 101,511,190 |
| 六矿瑞安 | 49.00% | -43,749,997 | -70,350,000 | 255,502,437 |
| 印尼海螺 | 25.00% | -33,062,035 | - | -45,806,456 |
| 印尼南加海螺 | 28.75% | 21,453,570 | - | 36,522,972 |
| 亳州海螺 | 30.00% | 12,553,517 | -6,793,700 | 27,591,030 |
| 哈密建材 | 20.00% | -19,667,777 | - | -7,582,120 |
| 凌云通鸿 | 20.00% | -16,396,217 | - | 16,838,155 |
| 北固海螺 | 20.00% | 3,405,607 | -2,526,192 | 14,895,407 |
| 进贤海螺 | 30.00% | 4,684,697 | -4,734,750 | 22,996,849 |
| 盈江允罕 | 1.00% | 843,539 | - | 8,159,496 |
| 邵阳云峰 | 35.00% | 36,259,445 | -44,968,200 | 105,892,399 |
| 湖南云峰 | 35.00% | 18,186,196 | - | 108,497,471 |
| 水城海螺 | 60.00% | -81,015,366 | - | 130,187,241 |
| 昆明海螺 | 20.00% | 4,761,512 | - | 37,380,800 |
| 涟源海螺 | 20.00% | 34,147,977 | - | 182,337,481 |
| 南苏矿山 | 32.50% | 57,432 | - | -219,028 |
| 赣州海螺 | 45.00% | 273,293,794 | -106,472,295 | 746,298,107 |
| 马德望海螺 | 40.00% | 73,415,023 | - | 190,566,604 |
| 伏尔加海螺 | 25.00% | 28,895 | - | 1,413,204 |
| 琅勃拉邦海螺 | 30.00% | -23,878,601 | - | 18,947,668 |
| 万象海螺 | 25.00% | -2,961,284 | - | 12,178,485 |
| 曼德勒海螺 | 45.00% | -2,375,888 | - | 132,981,998 |
| 凤凰建材 | 35.00% | 29,317,786 | - | 174,208,983 |

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东宣告分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|-------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 海汇新材料 | 40.00% | 953,094 | - | 19,920,142 |
| 广元新材料 | 10.00% | 42,007 | - | 4,109,942 |
| 巴中建材 | 10.00% | 81,613 | - | 5,116,992 |
| 江北建材 | 49.00% | 6,791,250 | - | 255,107,069 |
| 芜湖矿业 | 30.00% | -188,787 | - | 3,431,151 |
| 兴安新材料 | 30.00% | -16,510 | - | -16,510 |
| 东南亚贸易 | 45.00% | 26,789,928 | - | 144,949,056 |
| 八宿海螺 | 30.00% | -1,307,112 | - | 246,934,696 |
| 滁州新材料 | 30.00% | -876,958 | - | 2,423,984 |
| 广东广英 | 20.00% | 36,898,290 | -20,000,000 | 207,518,594 |
| 江苏建材 | 49.00% | 23,483,812 | -6,958,000 | 48,779,405 |
| 铜川新材料 | 35.00% | 56,400 | - | 14,056,400 |
| 金边海螺 | 45.00% | -434,147 | - | 30,946,433 |
| 南江海螺 | 49.00% | - | - | 147,000,000 |
| 弋阳建材 | 30.00% | -43,990 | - | 29,956,010 |
| 弋阳新材料 | 30.00% | -25,606 | - | 3,574,394 |
| 全椒建科 | 10.00% | -37,542 | - | 162,458 |
| 合计 | | 759,251,485 | -292,855,248 | 4,958,766,801 |

(3) 非全资子公司的主要财务信息

下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了合并日公允价值以及统一会计政策的调整：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|----------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 13,108,643,499 | 10,532,511,222 |
| 非流动资产 | 18,849,121,788 | 16,537,095,211 |
| 资产合计 | 31,957,765,287 | 27,069,606,433 |
| 流动负债 | 10,720,952,738 | 9,557,341,128 |
| 非流动负债 | 4,643,622,936 | 3,721,772,312 |
| 负债合计 | 15,364,575,674 | 13,279,113,440 |
| 营业收入 | 29,634,730,595 | 23,859,858,417 |
| 净利润 | 2,770,340,686 | 2,886,992,404 |
| 综合收益总额 | 2,775,605,168 | 2,886,925,047 |
| 经营活动现金流量 | 5,677,798,265 | 3,878,235,306 |

2、 在合营企业或联营企业中的权益

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------|---------------|---------------|
| 合营企业 | 1,763,111,728 | 1,399,759,675 |
| 联营企业 | 2,057,500,841 | 1,782,230,441 |
| 小计 | 3,820,612,569 | 3,181,990,116 |
| 减：减值准备 | - | - |
| 合计 | 3,820,612,569 | 3,181,990,116 |

(1) 合营企业或联营企业:

金额单位: 人民币元

| 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 注册资本 | 对本集团活动是否具有战略性 |
|----------|-------|-------|--|------|--------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 合营企业 | | | | | | | | |
| 海螺川崎装备制造 | 安徽 | 安徽 | 水泥装备(含铸造物)设计、采购、制造、销售、维修及售后服务 | 50% | - | 权益法 | 348,000,000 | 是 |
| 中缅贸易* | 安徽 | 安徽 | 进出口业务及水泥设备、水泥生产及水泥原料的技术服务 | 45% | - | 权益法 | 9,000 万美元 | 是 |
| 西巴水泥* | 印尼 | 印尼 | 水泥和熟料的生产、销售和售后服务以及石灰石、粘土、砂等矿业活动 | 49% | - | 权益法 | 8,000 万美元 | 是 |
| 缅甸海螺* | 缅甸 | 缅甸 | 水泥和熟料的生产 | 45% | - | 权益法 | 4,400 万美元 | 是 |
| 仰光海螺 | 缅甸 | 缅甸 | 熟料、水泥、骨料以及水泥辅料、水泥制品的销售服务、运输服务及煤炭运输服务 | 50% | - | 权益法 | 1,000 万美元 | 是 |
| 相山水泥* | 安徽 | 安徽 | 水泥及水泥制品的生产、销售, 墙体材料的生产及销售, 机械加工及技术咨询与服务、大型水泥设备维修 | 40% | - | 权益法 | 408,628,000 | 是 |
| 印尼富恒利 | 印尼 | 印尼 | 石灰石、粘土、砂等矿业活动 | - | 49% | 权益法 | 200 万美元 | 是 |
| 联营企业 | | | | | | | | |
| 朱家桥水泥** | 安徽 | 安徽 | 生产销售水泥, 矿渣粉, 商品混凝土, 中转熟料和水泥, 并提供售后服务 | - | - | 权益法 | - | - |
| 西部水泥 | 陕西 | 英属泽西岛 | 生产和销售水泥 | - | 21.11% | 权益法 | 2,000 万英镑 | 是 |

* 根据该等公司的公司章程, 本公司与其他投资方对该等公司实施共同控制, 因此该等公司为本公司的合营企业。

** 朱家桥水泥为本公司的联营企业, 本公司持股比例为 40%, 已于 2019 年 1 月注销并清算。

(2) 合营企业的主要财务信息：

下表列示了本集团合营企业的主要财务信息，这些合营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对合营企业投资账面价值的调节过程：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 3,750,195,660 | 2,536,079,404 |
| 其中：现金和现金等价物 | 612,600,747 | 268,991,390 |
| 非流动资产 | 4,710,188,749 | 4,920,681,418 |
| 资产合计 | 8,460,384,409 | 7,456,760,822 |
| 流动负债 | 2,779,697,192 | 2,488,280,325 |
| 非流动负债 | 1,429,535,340 | 1,550,424,773 |
| 负债合计 | 4,209,232,532 | 4,038,705,098 |
| 净资产 | 4,251,151,877 | 3,418,055,724 |
| 少数股东权益 | 48,140,506 | 34,668,352 |
| 归属于母公司的股东权益 | 4,203,011,371 | 3,383,387,372 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,730,616,834 | 1,388,773,577 |
| 加：取得投资时形成的商誉 | 31,672,430 | 31,672,430 |
| 未实现的内部损益抵销 | -51,430,949 | -55,432,347 |
| 其他 | 52,253,413 | 34,746,015 |
| 对合营企业投资的账面价值 | 1,763,111,728 | 1,399,759,675 |
| | | |
| 营业收入 | 4,646,849,868 | 3,752,900,285 |
| 财务费用(亏损以“-”号填列) | 60,194,890 | -280,251,268 |
| 其中：利息收入 | 7,444,992 | 2,786,750 |
| 利息支出 | -111,123,373 | -121,031,029 |
| 所得税费用 | -327,246,680 | -208,282,758 |
| 净利润 | 1,103,291,086 | 471,246,827 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | 23,272,341 | -27,911,902 |
| 综合收益总额 | 1,126,563,427 | 443,334,925 |
| | | |
| 本年收到的来自合营企业的股利 | 131,517,730 | 15,524,094 |

(3) 重要联营企业的主要财务信息：

下表列示了本集团联营企业的主要财务信息，这些联营企业的主要财务信息取自最近公开披露的财务信息，考虑了按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

金额单位：人民币元

| 项目 | 西部水泥* |
|---------------------------------------|--------------------|
| | 2019 年 9 月 30 日 |
| 流动资产 | 4,385,284,581 |
| 非流动资产 | 9,877,949,601 |
| 资产合计 | 14,263,234,182 |
| 流动负债 | 3,113,482,787 |
| 非流动负债 | 1,848,783,174 |
| 负债合计 | 4,962,265,961 |
| 净资产 | 9,300,968,221 |
| 少数股东权益 | 154,527,233 |
| 归属于母公司股东权益 | 9,146,440,988 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,931,166,132 |
| 加：取得投资时形成的商誉 | 8,823,866 |
| 其他 | 117,510,843 |
| 于 2019 年 12 月 31 日对联营企业投资的账面价值 | 2,057,500,841 |
| 于 2019 年 12 月 31 日存在公开报价的对联营企业投资的公允价值 | 1,315,797,305 |

| | 2018 年 10 月 1 日-2019 年 9 月 30 日 |
|----------------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 7,060,053,410 |
| 净利润(亏损以“-”号填列) | 1,507,233,154 |
| 终止经营的净利润 | - |
| 其他综合收益 | - |
| 综合收益总额 | 1,507,233,154 |
| 本年收到的来自联营企业的股利 | 57,378,299 |

注* 数字取自于西部水泥境内运营实体尧柏特种水泥集团有限公司截至 2019 年 9 月 30 日公开披露的财务信息，并进行了境外合并调整，同时考虑了按投资时公允价值为基础的调整。

金额单位：人民币元

| 项目 | 西部水泥* | 其他 | 合计 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
| 流动资产 | 3,152,902,542 | 127,999,779 | 3,280,902,321 |
| 非流动资产 | 9,870,650,762 | - | 9,870,650,762 |
| 资产合计 | 13,023,553,304 | 127,999,779 | 13,151,553,083 |
| 流动负债 | 4,621,345,956 | - | 4,621,345,956 |
| 非流动负债 | 171,755,961 | - | 171,755,961 |
| 负债合计 | 4,793,101,917 | - | 4,793,101,917 |
| 净资产 | 8,230,451,387 | 127,999,779 | 8,358,451,166 |
| 少数股东权益 | 73,689,861 | - | 73,689,861 |
| 归属于母公司股东权益 | 8,156,761,526 | 127,999,779 | 8,284,761,305 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,722,206,663 | 51,199,912 | 1,773,406,575 |
| 加：取得投资时形成的商誉 | 8,823,866 | - | 8,823,866 |
| 对联营企业投资的账面价值 | 1,731,030,529 | 51,199,912 | 1,782,230,441 |
| 存在公开报价的对联营企业投资的 公允价值 | 1,065,827,141 | - | 1,065,827,141 |
| | | | |
| 营业收入 | 5,911,743,623 | 7,805 | 5,911,751,428 |
| 净利润(亏损以“-”号填列) | 1,103,242,409 | -5,424,961 | 1,097,817,448 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 综合收益总额 | 1,103,242,409 | -5,424,961 | 1,097,817,448 |
| 本年收到的来自联营企业的股利 | 44,912,629 | - | 44,912,629 |

注* 数字取自于西部水泥最近公开披露的财务信息，并考虑了按投资时公允价值为基础的调整。

八、与金融工具相关的风险

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
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 其他价格风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

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、交易性金融资产、应收票据、应收款项和应收款项融资等。管理层会持续监控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，委托理财产品是由信用良好的金融机构所发行的。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。

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)的账面金额以及本集团终止确认的未到期应收票据金额(附注五、5(1))。除附注十二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十二披露。

(1) 应收账款

本集团对大部分客户采取款到发货的销售模式，对资信良好的个别客户采用信用销售模式。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账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的31.31% (2018年：25.74%)。

对于应收账款，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）。有关的应收账款自出具账单日起30 - 60天内到期（质保金除外）。应收账款逾期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。

有关应收账款的具体信息，参见附注五、4- 应收账款的相关披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。

除本集团终止确认拥有全额追索权的背书票据外(附注五、3)，本集团于资产负债表日的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12月31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：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 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 | |
| 短期借款 | 2,989,960,105 | - | - | - | 2,989,960,105 | 2,941,698,150 |
| 应付账款 | 7,303,645,233 | - | - | - | 7,303,645,233 | 7,303,645,233 |
| 其他应付款 | 4,064,198,334 | - | - | - | 4,064,198,334 | 4,064,198,334 |
| 一年内到期的租赁负债 | 20,740,624 | - | - | - | 20,740,624 | 20,274,597 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,000,848,512 | - | - | - | 1,000,848,512 | 976,117,374 |
| 一年内到期的长期 应付款 | 474,261,720 | - | - | - | 474,261,720 | 437,357,799 |
| 长期借款 | 124,080,559 | 803,784,518 | 2,344,662,377 | 812,351,637 | 4,084,879,091 | 3,871,291,872 |
| 应付债券 | 178,449,000 | 178,449,000 | 3,677,449,000 | - | 4,034,347,000 | 3,498,053,867 |
| 租赁负债 | - | 15,475,106 | 13,291,316 | 18,799,048 | 47,565,470 | 34,832,884 |
| 长期应付款 | - | 474,261,720 | - | - | 474,261,720 | 458,132,294 |
| 合计 | 16,156,184,087 | 1,471,970,344 | 6,035,402,693 | 831,150,685 | 24,494,707,809 | 23,605,602,404 |

金额单位：人民币元

| 项目 | 2018年 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 | |
| 短期借款 | 1,431,170,816 | - | - | - | 1,431,170,816 | 1,376,933,268 |
| 应付账款 | 6,395,728,639 | - | - | - | 6,395,728,639 | 6,395,728,639 |
| 其他应付款 | 3,821,201,414 | - | - | - | 3,821,201,414 | 3,821,201,414 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,803,741,729 | - | - | - | 2,803,741,729 | 2,751,237,021 |
| 长期借款 | 89,674,908 | 626,980,511 | 1,649,358,620 | 614,156,802 | 2,980,170,841 | 2,606,582,305 |
| 应付债券 | 178,500,000 | 178,500,000 | 3,857,000,000 | - | 4,214,000,000 | 3,498,750,180 |
| 合计 | 14,720,017,506 | 805,480,511 | 5,506,358,620 | 614,156,802 | 21,646,013,439 | 20,450,432,827 |

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。

(1) 本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | | 2018年 | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 |
| 固定利率金融工具 | | | | |
| 金融资产 | | | | |
| - 货币资金 | 1.00%~5.60% | 45,281,708,699 | 0.46%~5.55% | 30,229,340,959 |
| - 其他应收款 | 4.35%~4.75% | 2,050,000,000 | 4.00%~4.85% | 10,060,000,000 |
| - 其他非流动资产 | 4.35%~4.75% | 30,000,000 | 4.35%~6.00% | 32,960,000 |
| - 一年内到期的非流动资产 | 6.00% | 27,960,000 | - | - |
| 金融负债 | | | | |
| - 短期借款 | 2.84%~3.79% | 462,777,002 | 5.05%~8.45% | 970,491,388 |
| - 一年内到期的长期借款 | 2.65%~4.15% | 286,550,000 | 1.97~8.80% | 593,046,381 |
| - 一年内到期的租赁负债 | 4.35%~4.90% | 20,274,597 | - | - |
| - 一年内到期的长期应付款 | 4.75% | 437,357,799 | - | - |
| - 长期借款 | 2.48%~4.15% | 2,032,241,546 | 2.65%~4.15% | 1,570,925,105 |
| - 租赁负债 | 4.35%~4.90% | 34,832,884 | - | - |
| - 长期应付款 | 4.75% | 458,132,294 | - | - |
| - 应付债券 | 5.10% | 3,498,053,867 | 5.10% | 3,498,750,180 |
| 合计 | | 40,159,448,710 | | 33,689,087,905 |

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 |
| 浮动利率金融工具 | | | | |
| 金融资产 | | | | |
| - 货币资金 | 0.04%~8.00% | 9,694,076,086 | 0.0625%~7.20% | 7,389,408,795 |
| 金融负债 | | | | |
| - 短期借款 | 2.69%~3.92% | 2,478,921,148 | 3.48%~4.13% | 406,441,880 |
| - 一年内到期的长期借款 | 2.78%~4.51% | 689,567,374 | 4.28%~4.67% | 2,158,190,640 |
| - 长期借款 | 3.28%~4.28% | 1,839,050,326 | 3.67%~4.67% | 1,035,657,200 |
| 合计 | | 4,686,537,238 | | 3,789,119,075 |

(2) 敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 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 36,331,814 元 (2018 年 12 月 31 日：增加人民币 28,885,134 元)。

于资产负债表日本集团不持有以公允价值计量的固定利率金融工具，资产负债表日利率的变动不会对净利润及股东权益产生影响。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。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

4、 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款及应付账款、短期借款及长期借款等外币资产和负债，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。

(1) 本集团于 2019 年 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。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。

| | 2019 年 | | 2018 年 | |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 外币余额 | 折算人民币余额 (以人民币列示) | 外币余额 | 折算人民币余额 (以人民币列示) |
| 以人民币为记账本位币的子公司 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| - 美元 | 85,776,485 | 598,393,915 | 8,241,357 | 56,562,081 |
| - 港元 | 47,316,295 | 42,385,937 | 10,260,331 | 8,990,102 |
| 应收账款 | | | | |
| - 美元 | 78,415 | 547,039 | 1,029,356 | 7,064,676 |
| - 港元 | 4,424,215 | 3,963,212 | 7,292,881 | 6,390,022 |
| 应付账款 | | | | |
| - 美元 | 3,277,256 | 22,862,793 | 16,846,293 | 115,619,478 |
| 短期借款 | | | | |
| - 美元 | 45,804,406 | 319,540,697 | - | - |
| 以印尼卢比为记账本位币的子公司 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| - 美元 | 15,630,345 | 109,138,646 | 6,602,650 | 45,315,280 |
| - 人民币 | 73,907,916 | 73,907,916 | 58,302,933 | 58,302,933 |
| 短期借款 | | | | |
| - 美元 | 268,666,652 | 1,875,960,809 | 11,000,000 | 75,495,154 |
| 长期借款 | | | | |
| - 美元 | 25,000,000 | 174,562,120 | 103,000,000 | 706,909,168 |
| - 人民币 | 1,777,925,000 | 1,777,925,000 | 1,807,475,000 | 1,807,475,000 |
| 应付账款 | | | | |
| - 美元 | 14,698 | 102,629 | 44,419 | 304,856 |
| - 人民币 | 36,293,941 | 36,293,941 | - | - |

| | 2019年 | | 2018年 | |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | 外币余额 | 折算人民币余额 (以人民币列示) | 外币余额 | 折算人民币余额 (以人民币列示) |
| 以基普为记账本位币的子公司 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| - 美元 | 300,502 | 2,159,068 | 369,711 | 2,655,861 |
| - 人民币 | 19,595,731 | 19,595,731 | 15,690,873 | 15,690,873 |
| - 泰铢 | 3,260 | 759 | - | - |
| 应收账款 | | | | |
| - 人民币 | - | - | 4,317,579 | 4,317,579 |
| 应付账款 | | | | |
| - 美元 | 1,094,771 | 7,865,788 | - | - |
| - 人民币 | 14,087,490 | 14,087,490 | 31,495 | 31,495 |
| 以缅元为记账本位币的子公司 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| - 美元 | 18,985,201 | 132,670,478 | 4,433,215 | 30,439,812 |
| 长期借款 | | | | |
| - 人民币 | 380,000,000 | 380,000,000 | - | - |
| 以苏姆为记账本位币的子公司 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| - 美元 | 6,846,387 | 47,893,074 | 2,739,989 | 18,919,679 |
| - 人民币 | 480 | 480 | - | - |
| 资产负债表敞口总额 | | | | |
| 以人民币为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 36,773,238 | 256,537,464 | -7,575,580 | -51,992,721 |
| - 港元 | 51,740,510 | 46,349,149 | 17,553,212 | 15,380,124 |
| 以印尼卢比为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | -278,051,005 | -1,941,486,912 | -107,441,769 | -737,393,898 |
| - 人民币 | -1,740,311,025 | -1,740,311,025 | -1,749,172,067 | -1,749,172,067 |
| 以基普为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | -794,269 | -5,706,720 | 369,711 | 2,655,861 |
| - 人民币 | 5,508,241 | 5,508,241 | 19,976,957 | 19,976,957 |
| - 泰铢 | 3,260 | 759 | - | - |

| | 2019年 | | 2018年 | |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | 外币余额 | 折算人民币余额 (以人民币列示) | 外币余额 | 折算人民币余额 (以人民币列示) |
| 以缅元为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 18,985,201 | 132,670,478 | 4,433,215 | 30,439,812 |
| - 人民币 | -380,000,000 | -380,000,000 | - | - |
| 以苏姆为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 6,846,387 | 47,893,074 | 2,739,989 | 18,919,679 |
| - 人民币 | 480 | 480 | - | - |
| 货币掉期合约 | | | | |
| - 美元 | 7,500,000 | 52,368,636 | 75,000,000 | 514,739,686 |
| 资产负债表敞口净额 | | | | |
| 以人民币为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 36,773,238 | 256,537,464 | -7,575,580 | -51,992,721 |
| - 港元 | 51,740,510 | 46,349,149 | 17,553,212 | 15,380,124 |
| 以印尼卢比为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | -270,551,005 | -1,889,118,276 | -32,441,769 | -222,654,212 |
| - 人民币 | -1,740,311,025 | -1,740,311,025 | -1,749,172,067 | -1,749,172,067 |
| 以基普为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | -794,269 | -5,706,720 | 369,711 | 2,655,861 |
| - 人民币 | 5,508,241 | 5,508,241 | 19,976,957 | 19,976,957 |
| - 泰铢 | 3,260 | 759 | - | - |
| 以缅元为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 18,985,201 | 132,670,478 | 4,433,215 | 30,439,812 |
| - 人民币 | -380,000,000 | -380,000,000 | - | - |
| 以苏姆为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 6,846,387 | 47,893,074 | 2,739,989 | 18,919,679 |
| - 人民币 | 480 | 480 | - | - |

(2) 本集团适用的记账本位币对外币的汇率分析如下：

| 项目 | 平均汇率 | | 报告日中间汇率 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 以人民币为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 6.8985 | 6.6137 | 6.9762 | 6.8632 |
| - 港元 | 0.8805 | 0.8438 | 0.8958 | 0.8762 |
| 以印尼卢比为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 14,151.5000 | 14,235.3603 | 13,901.0100 | 14,481.0000 |
| - 人民币 | 2,051.8700 | 2,152.9102 | 1,990.8400 | 2,109.9500 |
| 以基普为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 8,700.0000 | 8,418.2461 | 8,880.5000 | 8,548.5000 |
| - 人民币 | 1,221.6700 | 1,219.9024 | 1,236.0000 | 1,190.0000 |
| - 泰铢 | 271.8072 | 251.0601 | 287.7229 | 251.0601 |
| 以缅元为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 1,522.0500 | 1,430.0285 | 1,479.8000 | 1,550.0000 |
| - 人民币 | 220.3000 | 215.9311 | 211.7600 | 225.7400 |
| 以苏姆为记账本位币的子公司 | | | | |
| - 美元 | 8,836.9400 | 8,200.0000 | 9,507.5600 | 8,325.5900 |
| - 人民币 | 1,278.4500 | 1,239.8506 | 1,359.1200 | 1,205.7300 |

(3) 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 2019 年 12 月 31 日记账本位币对所有外币的汇率变动使记账本位币升值 1%将导致股东权益和净利润的增加（减少以“-”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 |
|------------------|------------|------------|
| 2019 年 12 月 31 日 | | |
| 美元 | 10,932,930 | 10,932,930 |
| 港元 | -347,619 | -347,619 |
| 泰铢 | -6 | -6 |
| 人民币 | 15,861,017 | 15,861,017 |
| 2018 年 12 月 31 日 | | |
| 美元 | 1,669,737 | 1,669,737 |
| 港元 | -115,351 | -115,351 |
| 泰铢 | - | - |
| 人民币 | 12,968,963 | 12,968,963 |

于 2019 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，记账本位币对所有外币的汇率变动使记账本位币贬值 1%将导致股东权益和净利润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、面临汇率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。

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。

本集团为规避股权投资风险，根据本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、发展潜力的上市公司进行投资。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，本集团严格根据国家法律法规，结合本集团投资安排，将股票投资划分为其他权益工具投资，并进行有针对性的跟踪管理。对划分为其他权益工具的股票投资，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。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团所持其他权益工具投资的价值为人民币 254,319,800 元 (2018 年 12 月 31 日，本集团所持其他权益工具投资的价值为人民币 258,679,568 元)。假设于 2019 年 12 月 31 日本集团所持其他权益工具投资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 1,907,399 元 (2018 年 12 月 31 日：上升或下降人民币 1,940,097 元)，净利润无影响 (2018 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持有的、面临股票价格风险的其他权益工具投资进行重新计量得出的。上述敏感性分析同时假设本集团所持有的其他权益工具投资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。

九、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 五、2 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：短期理财产品 | | - | 16,782,212,437 | - | 16,782,212,437 |
| 外汇衍生工具 | | - | 524,634 | - | 524,634 |
| 应收款项融资 | 五、5 | - | 3,350,585,849 | - | 3,350,585,849 |
| 其他权益工具投资 | 五、13 | 254,319,800 | - | 71,776,000 | 326,095,800 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 254,319,800 | 20,133,322,920 | 71,776,000 | 20,459,418,720 |

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2018年12月31日 | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 五、2 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：外汇衍生工具 | | - | 25,140,194 | - | 25,140,194 |
| 应收款项融资 | 五、5 | - | 4,066,653,238 | - | 4,066,653,238 |
| 其他权益工具投资 | 五、13 | 258,679,568 | - | - | 258,679,568 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 258,679,568 | 4,091,793,432 | - | 4,350,473,000 |

2019年，本集团上述持续以公允价值计量的资产的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他权益工具投资的公允价值按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的理财产品，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的货币掉期合约的公允价值是按照市场价值参数和相应期权估值模型来确定。

4、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市公司股权的公允价值是根据可比公司或可比交易的中等市场倍数(如市盈率，市销率)及流动性折扣确定的。由于购买该非上市公司股权已接近年末，因此其公允价值近似于获得权益的成本。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团12月31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。

十、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 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 海螺集团 | 安徽 | 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 | 36.40% | 36.40% | 安徽省人民政府 国有资产 监督管理委员会 |

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

本公司子公司的情况参见附注七、1。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业情况参见附注七、2。

4、 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 关联关系 |
|--|---------------------------------|
| 中国海螺创业控股有限公司(“海螺创业”) | 本公司母公司之重要股东 |
| 芜湖海螺型材科技股份有限公司及其附属公司 (“海螺型材及其附属公司”) | 海螺集团之子公司 |
| 安徽海螺建材设计研究院(“海螺设计院”) | 海螺集团之子公司 |
| 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 (“海螺信息技术”) | 海螺集团之子公司 |
| 芜湖海螺国际大酒店有限公司(“芜湖海螺大酒店”) | 海螺集团之子公司 |
| 安徽海螺新材料科技有限公司及其附属公司 (“海螺新材料及其附属公司”) | 海螺集团之子公司 |
| 安徽海螺新能源有限公司及其附属公司 (“海螺新能源及其附属公司”) | 海螺集团之子公司 |
| 芜湖海螺贸易有限公司(“芜湖贸易”) | 海螺集团之子公司 |
| 安徽精公检测检验中心有限公司 (“精公检测检验中心”) | 海螺集团之子公司 |
| 安徽国贸集团控股有限公司(“国贸集团”) | 海螺集团之子公司 |
| 芜湖市国家电投海螺清洁能源有限公司 (“清洁能源”) | 海螺集团之子公司之合营公司、 本集团一名董事为该公司董事 |
| 芜湖海创实业有限责任公司(“芜湖海创实业”) | 海螺创业之子公司 |
| 安徽海螺川崎工程有限公司及其附属公司 (“海螺川崎工程及其附属公司”) | 海螺创业之子公司 |
| 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 (“海螺川崎节能设备”) | 海螺创业之子公司 |
| 扬州海昌港务实业有限责任公司(“扬州海昌”) | 海螺创业之子公司 |
| 安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司 (“安徽海创节能材料”) | 海螺创业之子公司 |

| 其他关联方名称 | 关联关系 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 亳州海创新型节能建筑材料有限责任公司 (“亳州海创节能材料”) | 海螺创业之子公司 |
| 芜湖海螺投资有限公司及其附属公司 (“芜湖投资及其附属公司”) | 海螺创业之子公司 |
| 安徽海中环保有限责任公司及其附属公司 (“海中环保及其附属公司”) | 海螺创业之子公司 |
| 建德市成利建材有限公司(“成利建材”) | 本集团之托管公司 |
| 安徽海螺创业投资有限责任公司(“海创公司”)* | 2017 年 9 月 21 日前 持有本公司 5%以上的股份的公司 |
| 芜湖海创置业有限责任公司(“海创置业”)* | 海创公司之子公司 |
| 芜湖三山海螺港务有限公司(“三山港务”)* | 海创公司之子公司 |
| 芜湖海螺物业管理有限公司(“海螺物业”)* | 海创公司之子公司 |
| 上海海一航运有限公司(“海一航运”)* | 海创公司之子公司 |
| 上海海螺国际投资发展有限公司(“上海国投”)* | 海创公司之子公司 |
| 上海积高投资有限公司(“上海积高”)* | 海创公司之子公司 |
| 芜湖新远船业修造有限公司(“新远船业”)* | 海创公司之子公司 |
| 芜湖国际会议中心* | 海创公司之子公司 |
| 贵州新双龙水泥有限公司(“贵州新双龙”)* | 海创公司之子公司、本集团之托管公司 |

* 海创公司因持有海螺水泥 5%以上股份而成为海螺水泥的关联方，2017 年 9 月 21 日减持股份至 5%以下。截止至 2018 年 9 月 21 日，海创公司已减持满 12 个月，海创公司及其子公司自此不再是海螺水泥的关联方，与其发生的交易不属于关联交易。

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 (不含关键管理人员薪酬)

金额单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 海螺型材及其附属公司 | 采购材料 | 62,696,498 | 12,950,610 |
| 海螺川崎节能设备 | 采购材料 | 98,659,305 | 96,557,751 |
| 安徽海创节能材料 | 采购材料 | 67,733 | - |
| 西巴水泥 | 采购材料 | 215,462,365 | 203,956,028 |
| 相山水泥及其附属公司 | 采购材料 | 1,016,018,197 | 282,453,041 |
| 扬州海昌 | 采购材料 | - | 3,140,134 |
| 缅甸海螺 | 采购材料 | 28,478,808 | 1,030,707 |
| 清洁能源 | 采购材料 | 3,867,687 | 4,040,164 |
| 海螺新材料及其附属公司 | 采购材料 | 602,596,264 | 11,635,824 |
| 三山港务 | 采购材料 | - | 108,871,426 |
| 新远船业 | 采购材料 | - | 42,807 |
| 海螺新能源及其附属公司 | 采购材料 | 14,052,310 | - |
| 亳州海创节能材料 | 采购材料 | 6,600 | - |
| 印尼富恒利 | 采购材料 | 38,108,829 | - |
| 海螺川崎装备制造 | 采购材料/ 采购设备 | 484,550,554 | 428,091,230 |
| 海螺设计院 | 采购材料/ 采购设备 | 99,149,205 | 20,902,724 |
| 海螺川崎工程及其附属公司 | 采购材料/ 采购设备 | 80,148,663 | 213,005,289 |
| 海螺集团 | 采购固定资产 | - | 213,246 |
| 芜湖海创实业 | 采购设备 | - | 9,163,793 |
| 海螺设计院 | 工程设计/ 建筑安装 | 77,361,958 | 63,305,272 |
| 海螺信息技术 | 工程设计/ 采购材料 | 137,662,465 | 124,611,143 |
| 芜湖海创实业 | 工程设计/ 建筑安装 | 2,494,545 | 4,713,636 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年 | 2018年 |
|------------|----------|------------|-------------|
| 精公检测检验中心 | 水泥熟料检测服务 | 842,898 | - |
| 仰光海螺 | 运输服务 | 3,661,688 | 183,014 |
| 三山港务 | 运输服务 | - | 913,966 |
| 海一航运 | 运输服务 | - | 146,750,810 |
| 扬州海昌 | 煤炭中转服务 | 82,631,529 | 119,791,328 |
| 芜湖投资及其附属公司 | 废物处理服务 | 1,256,624 | 113,491 |
| 海螺集团 | 综合服务费 | 1,475,544 | 2,135,340 |
| 芜湖海螺大酒店 | 保洁绿化服务 | 1,658,621 | 1,974,776 |
| 芜湖国际会议中心 | 保洁绿化服务 | - | 143,280 |
| 海螺物业 | 保洁绿化服务 | - | 742,068 |

(2) 出售商品 / 提供劳务

金额单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| 海螺集团 | 销售材料 | 84,473 | 90,637 |
| 海螺川崎节能设备 | 销售材料 | 5,342,155 | 4,201,644 |
| 清洁能源 | 销售材料 | 25,138 | 24,834 |
| 海螺川崎工程及其附属公司 | 销售产品 / 材料 | 304,708 | 110,042 |
| 芜湖海创实业 | 销售材料 | 75,666 | 54,989 |
| 贵州新双龙 | 销售材料 | - | 1,502,566 |
| 海创置业 | 销售材料 | - | 742 |
| 芜湖国际会议中心 | 销售材料 | - | 589,031 |
| 芜湖贸易 | 销售材料 | 2,524,123 | - |
| 海螺新材料及其附属公司 | 销售产品 | 900,175 | 38,051 |
| 扬州海昌 | 销售产品 | 145,314 | 165,626 |
| 安徽海创节能材料 | 销售产品 | 5,203,739 | 5,724,799 |
| 亳州海创节能材料 | 销售产品 | 105,908 | 769,799 |
| 西巴水泥 | 销售产品 / 材料 | 54,637,671 | 127,657,898 |
| 上海积高 | 销售产品 | - | 1,593,494 |
| 新远船业 | 销售产品 | - | 53,997 |
| 海中环保及其附属公司 | 销售产品 / 材料 | 6,974 | - |
| 三山港务 | 销售产品 / 材料 | - | 49,220 |
| 海螺型材及其附属公司 | 销售产品 / 材料 | 2,698,198 | 1,975,415 |
| 芜湖投资及其附属公司 | 销售产品 / 材料 | 6,316,165 | 3,241,776 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年 | 2018年 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 海螺川崎装备制造 | 销售产品/材料 | 31,666,826 | 29,105,254 |
| 成利建材 | 销售产品/材料 | 125,428,364 | 127,240,594 |
| 相山水泥及其附属公司 | 销售产品/材料 | 21,749,202 | 56,037,749 |
| 海螺设计院 | 销售产品/材料 | 1,480,404 | 391,748 |
| 海螺信息技术 | 销售产品/材料 | 46,898 | 5,637,961 |
| 缅甸海螺 | 销售产品/材料 | 99,520 | 135,000 |
| 海螺新能源及其附属公司 | 销售产品/材料 | 3,570,544 | - |
| 海创置业 | 建筑劳务 | - | 100,835 |
| 贵州新双龙 | 建筑劳务 | - | 66,038 |
| 芜湖海创实业 | 建筑劳务 | 4,557,838 | - |
| 海螺新材料及其附属公司 | 建筑劳务 | 385,321 | - |
| 海螺川崎装备制造 | 建筑劳务 | 4,294,736 | 4,134,847 |
| 海一航运 | 装卸劳务 | - | 4,003,442 |
| 海螺设计院 | 建筑劳务及加工劳务 | 802,467 | 1,524,431 |
| 海螺型材及其附属公司 | 装卸劳务 | 11,612 | 176,087 |
| 芜湖贸易 | 运输服务 | 189,101 | - |
| 芜湖投资及其附属公司 | 委托管理服务 | 44,214,921 | 32,002,339 |
| 缅甸海螺 | 综合服务费 | 30,320,000 | 26,310,000 |
| 西巴水泥 | 综合服务费 | 24,366,750 | 21,820,000 |
| 仰光海螺 | 综合服务费 | 3,222,926 | 3,420,000 |

(3) 受托管理/承包

2019年 金额单位：人民币元

| 委托方 | 受托方 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 2019年确认的托管收益 |
|------|------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 成利建材 | 建德海螺 | 受托经营管理水泥生产项目 | 2017年10月21日 | 2020年10月21日 | 根据绩效指标完成情况协商定价 | - |

2018年 金额单位：人民币元

| 委托方 | 受托方 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 2018年确认的托管收益 |
|------|------|----------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 海创公司 | 贵阳海螺 | 受托经营管理贵州新双龙水泥熟料生产线项目 | 2017年5月29日 | 2022年5月29日 | 根据绩效指标完成情况协商定价 | 686,284 |
| 成利建材 | 建德海螺 | 受托经营管理水泥生产项目 | 2017年10月21日 | 2020年10月21日 | 根据绩效指标完成情况协商定价 | - |

(4) 关联租赁

(a) 出租：

金额单位：人民币元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2019年确认的租赁收入 | 2018年确认的租赁收入 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 海螺集团 | 场地租赁 | 1,617,131 | 1,617,131 |
| 清洁能源 | 场地租赁 | 76,295 | 152,591 |
| 海螺设计院 | 场地租赁 | 690,695 | 608,108 |
| 芜湖投资及其附属公司 | 场地租赁 | 123,679 | 4,364 |
| 芜湖贸易 | 场地租赁 | 55,849 | - |
| 印尼富恒利 | 机械租赁 | 15,872,911 | - |
| 上海国投 | 场地租赁 | - | 49,524 |
| 海一航运 | 场地租赁 | - | 83,810 |
| 三山港务 | 机械租赁 | - | 36,000 |
| 合计 | | 18,436,560 | 2,551,528 |

(b) 承租：

金额单位：人民币元

| 出租方名称 | 2019年1月1日确认的使用权资产* | 2019年采购的使用权资产 | 2019年计提的租赁负债利息费用 |
|----------|--------------------|---------------|------------------|
| 海螺集团 | 1,678,320 | 4,643,924 | 48,601 |
| 芜湖海螺大酒店 | 183,160 | - | 6,458 |
| 扬州海昌 | 2,032,160 | - | 87,788 |
| 亳州海创节能材料 | 3,918 | 26,273 | 370 |
| 合计 | 3,897,558 | 4,670,197 | 143,217 |

* 该项为应用新租赁准则在首次执行日确认的使用权资产。

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2018 年确认的租赁费 |
|------------|--------|--------------|
| 海螺集团 | 场地租赁 | 1,370,364 |
| 海螺型材及其附属公司 | 场地租赁 | 1,201,638 |
| 芜湖海螺大酒店 | 场地租赁 | 116,785 |
| 扬州海昌 | 场地租赁 | 447,619 |
| 亳州海创节能材料 | 场地租赁 | 89,891 |
| 芜湖国际会议中心 | 场地租赁 | 803,579 |
| 合计 | | 4,029,876 |

(5) 关联担保情况

本集团作为担保方

金额单位：人民币元

| 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 |
|------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 西巴水泥 | 1,014,605,448 | 2015 年 6 月 3 日 | 2025 年 6 月 2 日 | 否 |
| 缅甸海螺 | 47,089,350 | 2019 年 8 月 29 日 | 2022 年 8 月 29 日 | 否 |

本集团作为被担保方

金额单位：人民币元

| 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 | 3,500,000,000 | 2012 年 11 月 07 日 | 2022 年 11 月 07 日 | 否 |

(6) 关联方资金拆借

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团未发生关联方资金拆借（截至 2018 年 12 月 31 日止期间：无）。

(7) 关联方资产转让、债务重组

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------|---------|------------|------------|
| 海螺型材及其附属公司 | 购买房产 | - | 30,327,301 |
| 芜湖投资及其附属公司 | 转出土地使用权 | 21,262,449 | 12,825,429 |
| 海创置业 | 购买房产 | - | 38,095,238 |

(8) 关键管理人员报酬

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 16,163,398 | 12,954,752 |

(9) 其他关联交易

金额单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容及类型 | 2019年 | 2018年 |
|------|-----------|------------|------------|
| 海螺集团 | 商标许可权使用费 | 32,967,845 | 29,591,440 |
| 成利建材 | 借款利息收入 | 1,700,900 | 1,700,900 |

6、 关联方承担情况

金额单位：人民币元

| 关联方 | 承担性质 | 2019年 12月31日 承担金额 | 2018年 12月31日 承担金额 |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 扬州海昌 | 场地租赁合同* | - | 1,880,000 |
| 亳州海创节能材料 | 场地租赁合同* | - | 24,948 |
| 海螺集团 | 场地租赁合同* | - | 1,162,379 |
| 海螺国际大酒店 | 场地租赁合同* | 7,560 | 205,713 |
| 海螺川崎工程 | 采购合同 | 348,864,361 | 477,026,319 |
| 海螺川崎节能设备 | 采购合同 | 193,809,120 | 105,882,870 |
| 海螺设计院 | 设计合同 | 161,622,295 | 36,110,000 |

* 场地租赁合同承担仅包括新租赁准则下的选择简化处理方法的尚未支付的租赁费。

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 | 2019年 | 2018年 |
|-------------------|-------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 海螺型材及其附属公司 | 612,117 | 687,724 |
| | 成利建材 | 2,194,251 | 4,131,670 |
| | 相山水泥及其附属公司 | 90,251 | 525,067 |
| | 西巴水泥 | - | 55,010 |
| | 安徽海创节能材料 | 17,705 | 28,984 |
| | 亳州海创节能材料 | 7,744 | 35,587 |
| | 海螺新材料及其附属公司 | 208,280 | 27,272 |
| | 扬州海昌 | 63,850 | - |
| | 芜湖投资及其附属公司 | 746,874 | - |
| | 海中环保及其附属公司 | 1,920 | - |
| | 预付款项 | 海螺信息技术 | 10,250,262 |
| 精公检测检验中心 | | 941,640 | - |
| 相山水泥及其附属公司 | | 26,320,887 | 6,599,491 |
| 芜湖海螺大酒店 | | - | 832,509 |
| 海螺型材及其附属公司 | | 228,604 | - |
| 印尼富恒利 | | 34,214,282 | - |
| 在建工程 (预付大型设备款) | | 海螺川崎工程及其附属公司 | 2,787,200 |
| | 海螺川崎节能设备 | 29,073,030 | 36,606,030 |
| | 海螺川崎装备制造 | 60,793,719 | 76,757,255 |
| | 芜湖海创实业 | - | 5,514,000 |
| | 海螺设计院 | 9,781,323 | - |

| 项目名称 | 关联方 | 2019年 | 2018年 |
|---------------|--------------|------------|------------|
| 其他应收款 | 芜湖海螺大酒店 | 10,000 | 10,000 |
| | 海螺设计院 | 2,990,248 | 14,748,087 |
| | 芜湖投资及其附属公司 | 31,374,680 | 23,963,917 |
| | 仰光海螺 | 3,222,926 | 2,200,000 |
| | 缅甸海螺 | 30,210,000 | 26,310,000 |
| | 西巴水泥 | 58,043,111 | 47,276,229 |
| | 芜湖海创实业 | - | 163,643 |
| | 海螺川崎装备制造 | 15,071,873 | 5,045,031 |
| | 海螺川崎节能设备 | 600,449 | 327,249 |
| | 海螺川崎工程及其附属公司 | - | 7,286 |
| | 海螺信息技术 | - | 6,398,696 |
| | 清洁能源 | - | 135,040 |
| | 海中环保及其附属公司 | 2,015 | - |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 成利建材 | 27,960,000 | 27,960,000 |

本集团未对上述应收关联方余额计提坏账准备。

应付关联方款项

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 2019年 | 2018年 |
|------|-------------|-------------|------------|
| 应付账款 | 海螺新能源及其附属公司 | 4,342,654 | - |
| | 海螺型材及其附属公司 | 8,958,468 | 7,342,486 |
| | 海螺信息技术 | 15,776,115 | 25,984,574 |
| | 西巴水泥 | 4,111,339 | 15,532,142 |
| | 缅甸海螺 | 11,832,911 | - |
| | 海螺新材料及其附属公司 | 112,790,444 | 5,518,338 |
| 合同负债 | 成利建材 | 195,523 | 176,938 |
| | 海螺新材料及其附属公司 | 107,912 | - |
| | 安徽海创节能材料 | 516,518 | 585,041 |
| | 相山水泥及其附属公司 | 245,931 | 58,257 |

| 项目名称 | 关联方 | 2019年 | 2018年 | |
|-------|--------------|------------|------------|---|
| 其他应付款 | 海螺川崎工程及其附属公司 | 27,797,822 | 41,936,402 | |
| | 海螺川崎节能设备 | 23,321,067 | 82,370,322 | |
| | 海螺川崎装备制造 | 13,669,992 | 52,701,537 | |
| | 芜湖海创实业 | 4,612,965 | 18,597,010 | |
| | 海螺设计院 | 11,663,497 | 5,227,631 | |
| | 相山水泥及其附属公司 | - | 10,000 | |
| | 芜湖投资及其附属公司 | 366,203 | 122,618 | |
| | 亳州海创节能材料 | - | 30,500 | |
| | 海螺集团 | 19,945,915 | 16,366,926 | |
| | 缅甸海螺 | - | 467,269 | |
| | 仰光海螺 | 3,057,248 | 68,430 | |
| | 安徽海创节能材料 | 20,000 | - | |
| | 海螺新材料及其附属公司 | 50,000 | - | |
| | 租赁负债 | 海螺集团 | 4,680,657 | - |
| | | 扬州海昌 | 1,224,711 | - |
| | 亳州海创节能材料 | 13,230 | - | |
| | 芜湖海螺大酒店 | 62,556 | - | |

十一、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的股利。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

本集团通过经调整的净债务资本率来监管集团的资本结构。经调整的净债务为总债务（包括短期借款、长期借款、应付债券以及租赁负债），加上未确认的已提议分配的股利，扣除没有固定还款期限的关联方借款以及现金和现金等价物。

经调整的净债务资本率如下：

金额单位：人民币元

| | 注 | 本集团 | | 本公司 | |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 |
| 流动负债 | | | | | |
| 短期借款 | 五、21 | 2,941,698,150 | 1,376,933,268 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、27 十五、11 | 1,433,749,770 | 2,751,237,021 | 1,000,000 | 97,500,000 |
| 小计 | | 4,375,447,920 | 4,128,170,289 | 1,000,000 | 97,500,000 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 五、28 十五、12 | 3,871,291,872 | 2,606,582,305 | 98,500,000 | - |
| 应付债券 | 五、29 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 | 3,498,053,867 | 3,498,750,180 |
| 租赁负债 | | 34,832,884 | - | - | - |
| 长期应付款 | | 458,132,294 | - | - | - |
| 小计 | | 7,862,310,917 | 6,105,332,485 | 3,596,553,867 | 3,498,750,180 |
| 总债务合计 | | 12,237,758,837 | 10,233,502,774 | 3,597,553,867 | 3,596,250,180 |
| 加：提议分配的股利 | 十三 | 10,598,605,158 | 8,955,821,359 | 10,598,605,158 | 8,955,821,359 |
| 减：现金及现金等价物 | 五、53(3) | 22,014,144,787 | 9,857,671,783 | 15,988,993,919 | 5,828,259,360 |
| 经调整的净债务 | | 822,219,208 | 9,331,652,350 | -1,792,834,894 | 6,723,812,179 |
| 股东权益 | | 142,320,448,980 | 116,417,873,327 | 110,494,840,882 | 102,656,516,645 |
| 减：提议分配的利润 | 十三 | 10,598,605,158 | 8,955,821,359 | 10,598,605,158 | 8,955,821,359 |
| 经调整的资本 | | 131,721,843,822 | 107,462,051,968 | 99,896,235,724 | 93,700,695,286 |
| 经调整的净债务资本率 | | 0.62% | 8.68% | -1.79% | 7.18% |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承担

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同 | 3,979,443,628 | 1,089,376,500 |
| 已批准未订立的长期资产投资合同 | 871,538,085 | 1,426,958,400 |
| 合计 | 4,850,981,713 | 2,516,334,900 |

(2) 租赁承担

根据不可撤销的有关房屋及土地经营租赁协议，本集团于12月31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 | 2018年 |
|---------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 19,734,488 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 15,275,770 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 10,915,000 |
| 3年以上 | 32,780,250 |
| 合计 | 78,705,508 |

(3) 本集团本年无与合营企业投资相关的未确认承诺(2018年：无)。

2、或有事项

(1) 或有负债

于2019年12月31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7,738,857,600元(2018年12月31日：人民币6,722,287,000元)；本公司为本公司子公司的银行授信提供担保，担保金额为人民币1,945,132,700元(2018年：人民币850,896,000元)。本公司董事认为本公司不会因为该等担保而承担重大风险。

于2019年12月31日，本集团开立信用证未结清余额人民币145,296,826元(2018年：人民币92,290,599元)。本集团认为该等信用证不会引致额外风险。

此外，本集团本年为合营企业西巴水泥和缅甸海螺银行贷款提供担保，担保金额为人民币1,061,694,798元(2018年：人民币995,992,286元)。本公司董事认为本集团不会因为该等担保而承担重大风险。

(2) 或有资产

本集团本年无该等事项。

十三、资产负债表日后事项

1、 资产负债表日后提议分配的普通股股利

金额单位：人民币元

| 项目 | | 金额 |
|--------|---|----------------|
| 拟分配的股利 | 注 | 10,598,605,158 |

董事会于 2020 年 3 月 18 日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币 2.00 元（2018 年：每股人民币 1.69 元），共人民币 10,598,605,158 元（2018 年：人民币 8,955,821,359 元）。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

2、 对新型冠状病毒肺炎的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。

肺炎疫情对国内大部分省市和行业的企业经营、以及整体经济运行造成了一定的影响，水泥市场由于需求的延迟在一定程度上影响本集团短期的水泥的生产与销售情况，影响程度将取决于疫情防控的情况，行业全面复工的时间以及各项控制政策的实施。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十四、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配置资源、评价业绩。

本集团按内部报告信息披露相关报告分部利润或亏损，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、费用及利润总额，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。

分部利润总额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。

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的：

2019年度

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 | 减：分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 对外交易收入 | 47,439,666,209 | 53,151,970,335 | 22,493,347,657 | 31,239,427,632 | 2,705,916,302 | - | 157,030,328,135 |
| 分部间交易收入 | 7,425,652,753 | 26,785,893,001 | 470,393,571 | 530,257,964 | 109,014,745 | 35,321,212,034 | - |
| 报告分部收入小计 | 54,865,318,962 | 79,937,863,336 | 22,963,741,228 | 31,769,685,596 | 2,814,931,047 | 35,321,212,034 | 157,030,328,135 |
| 报告分部利润总额(亏损以“-”号填列) | 5,253,522,577 | 30,367,477,974 | 6,737,349,281 | 5,848,565,525 | 473,727,536 | 4,123,797,634 | 44,556,845,259 |
| - 主营业务收入 | 51,122,651,209 | 78,254,799,481 | 22,316,480,235 | 30,407,967,289 | 2,410,462,945 | 36,398,098,572 | 148,114,262,587 |
| - 主营业务成本 | 44,775,407,041 | 51,189,021,529 | 13,801,410,522 | 21,448,579,109 | 1,464,379,111 | 36,365,237,513 | 96,313,559,799 |
| - 利息收入 | 16,030,418 | 1,962,308,931 | 15,311,843 | 25,726,065 | 5,657,400 | 436,202,711 | 1,588,831,946 |
| - 利息支出 | 37,872,994 | 232,060,402 | 168,026,608 | 211,093,341 | 244,361,710 | 447,408,039 | 446,007,016 |
| - 折旧和摊销费用 | 511,066,245 | 2,094,397,553 | 770,265,125 | 1,514,631,146 | 396,737,545 | 16,134,277 | 5,270,963,337 |
| - 固定资产减值 | 258,718,563 | 70,767,536 | - | 834,723,675 | - | - | 1,164,209,774 |
| 报告分部资产总额 | 17,510,169,839 | 136,183,810,998 | 18,671,859,653 | 26,813,216,068 | 12,633,079,400 | 33,034,954,422 | 178,777,181,536 |
| - 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | - | 1,559,920,337 | - | 2,057,500,841 | 203,191,391 | - | 3,820,612,569 |
| - 报告分部新增的非流动资产 | 1,881,475,626 | 3,098,887,262 | 827,040,389 | 1,925,936,714 | 2,156,471,429 | - | 9,889,811,420 |
| 报告分部负债总额 | 8,960,452,575 | 16,248,054,249 | 4,302,458,855 | 7,401,123,956 | 10,388,395,557 | 10,843,752,636 | 36,456,732,556 |

2018年度

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 | 减：分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 对外交易收入 | 39,648,021,266 | 42,629,853,812 | 15,925,312,520 | 28,619,792,572 | 1,579,645,526 | - | 128,402,625,696 |
| 分部间交易收入 | 6,445,811,529 | 24,296,219,388 | 611,724,119 | 358,902,660 | - | 31,712,657,696 | - |
| 报告分部收入小计 | 46,093,832,795 | 66,926,073,200 | 16,537,036,639 | 28,978,695,232 | 1,579,645,526 | 31,712,657,696 | 128,402,625,696 |
| 报告分部利润总额(亏损以“-”号填列) | 5,106,939,172 | 33,578,991,557 | 6,310,736,696 | 7,832,771,716 | -92,659,856 | 13,107,583,386 | 39,629,195,899 |
| - 主营业务收入 | 44,450,218,111 | 65,855,223,245 | 16,298,534,559 | 28,640,029,029 | 1,394,151,791 | 32,797,503,167 | 123,840,653,568 |
| - 主营业务成本 | 38,570,049,372 | 42,586,151,618 | 8,624,714,544 | 18,767,792,068 | 992,021,490 | 32,536,849,219 | 77,003,879,873 |
| - 利息收入 | 13,040,487 | 1,199,606,745 | 6,200,531 | 16,695,824 | 3,519,176 | 162,516,593 | 1,076,546,170 |
| - 利息支出 | 20,657,847 | 331,814,162 | 22,959,384 | 107,814,318 | 156,555,698 | 156,419,756 | 483,381,653 |
| - 折旧和摊销费用 | 462,288,852 | 2,070,634,378 | 718,988,753 | 1,497,250,905 | 220,227,583 | 15,977,644 | 4,953,412,827 |
| - 固定资产减值 | 3,929,739 | 42,614,001 | - | 150,892,332 | - | - | 197,436,072 |
| - 在建工程减值 | - | - | - | - | 2,852,668 | - | 2,852,668 |
| 报告分部资产总额 | 16,999,461,113 | 120,819,734,864 | 12,797,941,900 | 27,837,055,447 | 9,489,193,382 | 38,396,034,667 | 149,547,352,039 |
| - 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | - | 1,356,367,461 | - | 1,731,030,529 | 94,592,126 | - | 3,181,990,116 |
| - 报告分部新增的非流动资产 | 431,652,031 | 2,439,470,516 | 1,514,390,868 | 692,386,142 | 983,980,984 | - | 6,061,880,541 |
| 报告分部负债总额 | 11,150,306,462 | 16,001,696,040 | 1,906,838,627 | 12,872,603,182 | 8,525,856,179 | 17,327,821,778 | 33,129,478,712 |

(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、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的。非流动资产是按照资产实物所在地（对于固定资产和在建工程而言）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或债务人所在地进行划分的。

金额单位：人民币元

| 国家或地区 | 对外交易收入 | | 非流动资产总额 | |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2019 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 中国大陆 | 152,894,656,773 | 126,074,679,170 | 71,894,283,435 | 69,836,406,444 |
| 其他国家及地区 | 4,135,671,362 | 2,327,946,526 | 8,347,807,573 | 6,445,449,965 |
| 合计 | 157,030,328,135 | 128,402,625,696 | 80,242,091,008 | 76,281,856,409 |

(3) 主要客户

本集团本年不存在对单一客户的重大依赖。

十五、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 | 2019 年 12 月 31 日 | | | 2018 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 48,480,631,220 | 1 | 48,480,631,220 | 33,291,440,914 | 1 | 33,291,440,914 |
| 美元 | 1,198,747 | 6.9762 | 8,362,699 | 5,364,618 | 6.8632 | 36,818,446 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 21,890,951 | 1 | 21,890,951 | - | 1 | - |
| 合计 | | | 48,510,884,870 | | | 33,328,259,360 |

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的银行存款包括定期存款人民币 45,000,000,000 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 30,000,000,000 元），其中，三个月以上定期存款人民币 32,500,000,000 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 27,500,000,000 元）。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的专项保证金为人民币 21,890,951 元（2018 年 12 月 31 日：无）。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

| 种类 | 2019 年 | 2018 年 |
|--------|------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 67,271,482 | 130,080,841 |

上述应收票据均为一年内到期。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无已质押或用于贴现的应收票据 (2018 年 12 月 31 日：无)。

(3) 年末本公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

金额单位：人民币元

| 种类 | 年末终止 确认金额 | 年末未终止 确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | - | 2,510,000 |
| 合计 | - | 2,510,000 |

于 2019 年 12 月 31 日，本公司未到期应收票据人民币 2,510,000 元 (2018 年 12 月 31 日：人民币 7,580,153 元) 背书予供货商以结算应付账款未被终止确认，主要是因为管理层认为票据所有权之信贷风险尚未实质转移。其相对应的应付账款也未终止确认。上述未到期应收票据以及应付账款的面值约等于其公允价值。该等未到期应收票据期限均为一年以内。

本年度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。

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 | 2019 年 | 2018 年 |
|----------|------------|------------|
| 应收非关联方客户 | 65,715,399 | 59,681,573 |
| 小计 | 65,715,399 | 59,681,573 |
| 减：坏账准备 | 101,572 | 101,572 |
| 合计 | 65,613,827 | 59,580,001 |

(2) 应收账款按账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

| 账龄 | 2019年 | 2018年 |
|------------|------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 65,613,827 | 59,580,001 |
| 1年至2年(含2年) | - | - |
| 2年至3年(含3年) | - | - |
| 3年以上 | 101,572 | 101,572 |
| 小计 | 65,715,399 | 59,681,573 |
| 减: 坏账准备 | 101,572 | 101,572 |
| 合计 | 65,613,827 | 59,580,001 |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

金额单位：人民币元

| 类别 | 2019年 | | | | | 2018年 | | | | |
|---------------------|------------|-------|---------|---------|------------|------------|-------|---------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备 | 65,715,399 | 100% | 101,572 | 0.15% | 65,613,827 | 59,681,573 | 100% | 101,572 | 0.17% | 59,580,001 |
| 合计 | 65,715,399 | 100% | 101,572 | 0.15% | 65,613,827 | 59,681,573 | 100% | 101,572 | 0.17% | 59,580,001 |

(4) 坏账准备的变动情况

金额单位：人民币元

| | 2019年 | 2018年 |
|------------------|---------|---------|
| 原金融工具准则下的余额 | - | 101,572 |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | - | - |
| 调整后的年初余额 | 101,572 | 101,572 |
| 本年计提 | - | - |
| 本年收回或转回 | - | - |
| 本年核销 | - | - |
| 年末余额 | 101,572 | 101,572 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|---------|------------|----------------|----------|
| 1. 客户 I | 18,942,819 | 28.83% | - |
| 2. 客户 J | 16,729,896 | 25.46% | - |
| 3. 客户 K | 14,460,208 | 22.00% | - |
| 4. 客户 L | 6,683,674 | 10.17% | - |
| 5. 客户 M | 3,921,436 | 5.97% | - |
| 合计 | 60,738,033 | 92.43% | - |

4、 应收款项融资

| 种类 | 2019年 | 2018年 |
|--------|------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 55,629,834 | 105,227,563 |
| 小计 | 55,629,834 | 105,227,563 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 合计 | 55,629,834 | 105,227,563 |

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将该等银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。上述应收票据均为一年内到期。

(1) 年末本集团列示于应收款项融资的已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

金额单位：人民币元

| 种类 | 年末终止 确认金额 | 年末未终止 确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 75,363,433 | - |
| 合计 | 75,363,433 | - |

于2019年12月31日，本公司为结算贸易应付款项人民币75,363,433元（2018年12月31日：人民币41,018,360元）而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本公司管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本公司对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本公司继续涉入所承受的可能最大损失为本公司背书予供货商的未到期应收票据款项，2019年12月31日为人民币75,363,433元（2018年12月31日：人民币41,018,360元）。

5、其他应收款

金额单位：人民币元

| | 注 | 2019年 | 2018年 |
|------|-----|----------------|----------------|
| 应收利息 | | 623,056,750 | 308,900,510 |
| 其他 | (1) | 12,136,130,663 | 33,521,500,189 |
| 合计 | | 12,759,187,413 | 33,830,400,699 |

(1) 其他

(a) 按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

| 客户类别 | 2019年 | 2018年 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1. 应收子公司 | 9,946,349,070 | 23,267,287,115 |
| 2. 应收其他关联公司 | 98,409,407 | 91,214,245 |
| 3. 委托理财 | 2,070,767,123 | 10,123,876,800 |
| 4. 其他 | 23,205,736 | 41,722,702 |
| 小计 | 12,138,731,336 | 33,524,100,862 |
| 减：坏账准备 | 2,600,673 | 2,600,673 |
| 合计 | 12,136,130,663 | 33,521,500,189 |

(b) 按账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

| 账龄 | 2019年 | 2018年 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 12,134,401,033 | 33,521,500,189 |
| 1年至2年(含2年) | 1,729,630 | 960,000 |
| 2年至3年(含3年) | 960,000 | - |
| 3年以上 | 1,640,673 | 1,640,673 |
| 小计 | 12,138,731,336 | 33,524,100,862 |
| 减: 坏账准备 | 2,600,673 | 2,600,673 |
| 合计 | 12,136,130,663 | 33,521,500,189 |

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(c) 按坏账准备计提方法分类披露

金额单位：人民币元

| 类别 | 2019年 | | | | | 2018年 | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 10,067,964,213 | 83% | 2,600,673 | 1% | 10,065,363,540 | 23,400,224,062 | 70% | 2,600,673 | 1% | 23,397,623,389 |
| 组合 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 3 | 2,070,767,123 | 17% | - | - | 2,070,767,123 | 10,123,876,800 | 30% | - | - | 10,123,876,800 |
| 合计 | 12,138,731,336 | 100% | 2,600,673 | 1% | 12,136,130,663 | 33,524,100,862 | 100% | 2,600,673 | 1% | 33,521,500,189 |

(i) 2019年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

对于单项测试未发生减值的其他应收款，本公司会将其包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中再进行减值测试。

| 确认组合的依据 | 按其他应收款项性质划分 |
|---------|-------------------------|
| 组合 1 | 除政府代垫款及银行委托理财产品以外的其他应收款 |
| 组合 2 | 政府代垫款 |
| 组合 3 | 银行委托理财产品 |

(d) 坏账准备的变动情况

金额单位：人民币元

| | 2019年 | 2018年 |
|------------------|-----------|-----------|
| 原金融工具准则下的余额 | - | 1,640,673 |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | - | - |
| 调整后的年初余额 | 2,600,673 | 1,640,673 |
| 本年计提 | - | 960,000 |
| 本年收回或转回 | - | - |
| 本年核销 | - | - |
| 年末余额 | 2,600,673 | 2,600,673 |

(e) 按款项性质分类情况

金额单位：人民币元

| 款项性质 | 2019年 | 2018年 |
|----------|----------------|----------------|
| 应收子公司往来款 | 7,371,440,499 | 20,545,949,515 |
| 应收子公司贷款 | 2,574,908,571 | 2,721,337,600 |
| 委托理财 | 2,070,767,123 | 10,123,876,800 |
| 其他 | 121,615,143 | 132,936,947 |
| 合计 | 12,138,731,336 | 33,524,100,862 |

于2019年12月31日，本公司应收款项净额中包括应收子公司款项人民币9,946,349,070元（2018年12月31日：人民币23,267,287,115元）。其中人民币2,574,908,571元应收子公司贷款无抵押、无担保，按年利率4.35%~4.75%计算利息。

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的情况

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------|---------|---------------|-----|------------------|----------|
| 1. 银行B | 委托理财 | 2,070,767,123 | 一年内 | 17.06% | - |
| 2. 海螺国际 | 应收子公司贷款 | 1,727,672,850 | 一年内 | 14.23% | - |
| 3. 赣州海螺 | 应收子公司贷款 | 620,000,000 | 一年内 | 5.11% | - |
| 4. 水城海螺 | 应收子公司贷款 | 530,000,000 | 一年内 | 4.37% | - |
| 5. 铜川凤凰建材 | 应收子公司贷款 | 440,000,000 | 一年内 | 3.62% | - |
| 合计 | | 5,388,439,973 | | 44.39% | |

6、长期应收款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|---------|---------------|---------------|
| 应收子公司贷款 | 5,746,972,850 | 5,118,293,360 |

应收子公司贷款无抵押、无担保，按年利率 0.85% ~ 5.10% 计算利息，到期日为 2021 年 1 月 20 日至 2023 年 11 月 15 日。

7、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 | 2019年 | | | 2018年 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 42,335,131,302 | - | 42,335,131,302 | 40,794,180,075 | - | 40,794,180,075 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,754,887,326 | - | 1,754,887,326 | 1,450,959,587 | - | 1,450,959,587 |
| 合计 | 44,090,018,628 | - | 44,090,018,628 | 42,245,139,662 | - | 42,245,139,662 |

(2) 对子公司投资

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-------|-------------|------|------|-------------|----------|----------|
| 长丰海螺 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 张家港海螺 | 35,000,000 | - | - | 35,000,000 | - | - |
| 上海海螺 | 45,000,000 | - | - | 45,000,000 | - | - |
| 南通海螺 | 50,150,000 | - | - | 50,150,000 | - | - |
| 上海销售 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | - | - |
| 建阳海螺 | 10,640,000 | - | - | 10,640,000 | - | - |
| 泰州海螺 | 10,800,000 | - | - | 10,800,000 | - | - |
| 蚌埠海螺 | 54,000,000 | - | - | 54,000,000 | - | - |
| 分宜海螺 | 143,922,300 | - | - | 143,922,300 | - | - |
| 上虞海螺 | 16,000,000 | - | - | 16,000,000 | - | - |
| 建德海螺 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 庐山海螺 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 杨湾海螺 | 170,000,000 | - | - | 170,000,000 | - | - |
| 南昌海螺 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - |
| 怀宁海螺 | 273,250,000 | - | - | 273,250,000 | - | - |
| 中国水泥厂 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 台州海螺 | 70,000,000 | - | - | 70,000,000 | - | - |
| 海门海螺 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | - | - |
| 江门海螺 | 105,000,000 | - | - | 105,000,000 | - | - |

| 单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 年末余额 |
|-------|---------------|------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 马鞍山海螺 | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 | - | - |
| 宣城海螺 | 420,690,000 | - | - | 420,690,000 | - | - |
| 芜湖海螺 | 706,780,000 | - | - | 706,780,000 | - | - |
| 湖南海螺 | 450,000,000 | - | - | 450,000,000 | - | - |
| 英德海螺 | 406,054,400 | - | - | 406,054,400 | - | - |
| 葵阳海螺 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 新宁海螺 | 570,000,000 | - | - | 570,000,000 | - | - |
| 兴安海螺 | 620,000,000 | - | - | 620,000,000 | - | - |
| 宁海海螺 | 110,240,000 | - | - | 110,240,000 | - | - |
| 北流海螺 | 850,000,000 | - | - | 850,000,000 | - | - |
| 湛江海螺 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 象山海螺 | 189,000,000 | - | - | 189,000,000 | - | - |
| 扬州海螺 | 210,000,000 | - | - | 210,000,000 | - | - |
| 弋阳海螺 | 1,170,000,000 | - | - | 1,170,000,000 | - | - |
| 石门海螺 | 801,000,000 | - | - | 801,000,000 | - | - |
| 楚州海螺 | 113,000,000 | - | - | 113,000,000 | - | - |
| 平凉海螺 | 470,000,000 | - | - | 470,000,000 | - | - |
| 宁德海螺 | 150,000,000 | - | - | 150,000,000 | - | - |
| 赣江海螺 | 165,000,000 | - | - | 165,000,000 | - | - |
| 佛山海螺 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 六安海螺 | 89,000,000 | - | - | 89,000,000 | - | - |
| 达州海螺 | 480,000,000 | - | - | 480,000,000 | - | - |
| 临湘海螺 | 290,000,000 | - | - | 290,000,000 | - | - |
| 乐清海螺 | 238,000,000 | - | - | 238,000,000 | - | - |
| 全椒海螺 | 350,000,000 | - | - | 350,000,000 | - | - |
| 广元海螺 | 480,000,000 | - | - | 480,000,000 | - | - |
| 清新公司 | 330,550,000 | - | - | 330,550,000 | - | - |
| 重庆海螺 | 550,000,000 | - | - | 550,000,000 | - | - |
| 礼泉海螺 | 480,000,000 | - | - | 480,000,000 | - | - |
| 千阳海螺 | 490,000,000 | - | - | 490,000,000 | - | - |
| 淮南海螺 | 160,000,000 | - | - | 160,000,000 | - | - |
| 阳春海螺 | 550,000,000 | - | - | 550,000,000 | - | - |
| 济宁海螺 | 235,000,000 | - | - | 235,000,000 | - | - |
| 祁阳海螺 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 益阳海螺 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 海螺建安 | 25,530,353 | - | - | 25,530,353 | - | - |
| 海螺国贸 | 223,966,193 | - | - | 223,966,193 | - | - |
| 海螺物流 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 宁昌塑品 | 105,793,244 | - | - | 105,793,244 | - | - |
| 芜湖塑品 | 39,916,493 | - | - | 39,916,493 | - | - |
| 铜陵海螺 | 2,865,089,509 | - | - | 2,865,089,509 | - | - |
| 英德塑品 | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | - |
| 芜湖物流 | 48,709,000 | - | 48,709,000 | - | - | - |
| 英龙物流 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 宁波海螺 | 138,331,796 | - | - | 138,331,796 | - | - |
| 荻港海螺 | 1,925,127,913 | - | - | 1,925,127,913 | - | - |

| 单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 年末余额 |
|-------|---------------|-------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 枞阳海螺 | 2,838,051,410 | - | - | 2,838,051,410 | - | - |
| 池州海螺 | 4,212,389,008 | - | - | 4,212,389,008 | - | - |
| 双峰海螺 | 688,000,000 | - | - | 688,000,000 | - | - |
| 八菱海螺 | 25,272,000 | - | - | 25,272,000 | - | - |
| 明珠海螺 | 24,421,700 | - | - | 24,421,700 | - | - |
| 宿州海螺 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 黄山海螺 | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 | - | - |
| 化州海螺 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| 江华海螺 | 266,000,000 | - | - | 266,000,000 | - | - |
| 江华塑品 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - |
| 龙陵海螺 | 231,800,000 | - | - | 231,800,000 | - | - |
| 广元塑品 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - |
| 贵阳海螺 | 939,896,946 | - | - | 939,896,946 | - | - |
| 贵定海螺 | 534,297,965 | - | - | 534,297,965 | - | - |
| 遵义海螺 | 789,485,304 | - | - | 789,485,304 | - | - |
| 保山海螺 | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | - | - |
| 壮乡水泥 | 55,170,000 | - | - | 55,170,000 | - | - |
| 隆安海螺 | 207,402,000 | - | - | 207,402,000 | - | - |
| 凤凰山公司 | 939,341,198 | - | - | 939,341,198 | - | - |
| 耐火材料 | 70,000,000 | - | - | 70,000,000 | - | - |
| 金陵河公司 | 452,395,808 | - | - | 452,395,808 | - | - |
| 六矿瑞安 | 244,980,000 | - | - | 244,980,000 | - | - |
| 黔西南公司 | 254,482,912 | - | - | 254,482,912 | - | - |
| 铜仁海螺 | 563,560,920 | - | - | 563,560,920 | - | - |
| 乾县海螺 | 560,000,000 | - | - | 560,000,000 | - | - |
| 梁平海螺 | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | - | - |
| 印尼海螺 | 239,740,650 | - | - | 239,740,650 | - | - |
| 文山海螺 | 280,000,000 | - | - | 280,000,000 | - | - |
| 巴中海螺 | 280,000,000 | - | - | 280,000,000 | - | - |
| 亳州海螺 | 21,000,000 | - | - | 21,000,000 | - | - |
| 南威水泥 | 212,588,683 | - | - | 212,588,683 | - | - |
| 哈密建材 | 81,154,600 | - | - | 81,154,600 | - | - |
| 凌云通鸿 | 81,313,741 | - | - | 81,313,741 | - | - |
| 北固海螺 | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 | - | - |
| 茂名大地 | 92,856,338 | - | - | 92,856,338 | - | - |
| 进贤海螺 | 29,400,000 | - | - | 29,400,000 | - | - |
| 临夏海螺 | 350,000,000 | - | - | 350,000,000 | - | - |
| 海螺国际 | 245,141,821 | 310,590,835 | - | 555,732,656 | - | - |
| 海螺物贸 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | - | - |
| 无锡销售 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 盈江允罕 | 304,078,300 | - | - | 304,078,300 | - | - |
| 邵阳云峰 | 141,389,000 | - | - | 141,389,000 | - | - |
| 湖南云峰 | 136,476,900 | - | - | 136,476,900 | - | - |
| 水城海螺* | 194,583,657 | - | - | 194,583,657 | - | - |
| 昆明海螺 | 120,955,300 | - | - | 120,955,300 | - | - |
| 涟源海螺 | 421,782,156 | - | - | 421,782,156 | - | - |

| 单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 年末余额 |
|-------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| 宝鸡塑品 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 印尼国贸 | 6,349,160 | 13,884,800 | - | 20,233,960 | - | - |
| 赣州海螺 | 220,000,000 | - | - | 220,000,000 | - | - |
| 巢湖海螺 | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 | - | - |
| 贵定塑品 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - |
| 伏尔加海螺 | 10,590,621 | - | - | 10,590,621 | - | - |
| 曼德勒海螺 | 70,082,145 | 96,834,592 | - | 166,916,737 | - | - |
| 凤凰建材 | 228,342,610 | - | - | 228,342,610 | - | - |
| 海汇新材料 | 27,000,000 | - | - | 27,000,000 | - | - |
| 池州新材料 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | - | - |
| 广元新材料 | 36,000,000 | - | - | 36,000,000 | - | - |
| 巴中建材 | 45,000,000 | - | - | 45,000,000 | - | - |
| 江北建材 | 5,100,000 | 249,900,000 | - | 255,000,000 | - | - |
| 芜湖矿业 | 8,400,000 | - | - | 8,400,000 | - | - |
| 重庆物贸 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 东南亚贸易 | 142,764,520 | - | - | 142,764,520 | - | - |
| 八宿海螺 | 35,000,000 | 544,250,000 | - | 579,250,000 | - | - |
| 滁州新材料 | 7,700,000 | - | - | 7,700,000 | - | - |
| 广东广英 | 725,401,501 | - | - | 725,401,501 | - | - |
| 江苏建材 | 25,500,000 | - | - | 25,500,000 | - | - |
| 湖南海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 云南海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 宁波海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 江西海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 贵州海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 亳州海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 郑州海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 山东海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 南京海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 崇左海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 陕西海中 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 铜川新材料 | - | 26,000,000 | - | 26,000,000 | - | - |
| 临泉海螺 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | - |
| 珠海海中 | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | - |
| 分宜建材 | - | 150,000,000 | - | 150,000,000 | - | - |
| 全椒建科 | - | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - | - |
| 海门新材料 | - | 58,000,000 | - | 58,000,000 | - | - |
| 弋阳新材料 | - | 8,400,000 | - | 8,400,000 | - | - |
| 弋阳建材 | - | 70,000,000 | - | 70,000,000 | - | - |
| 小计 | 40,794,180,075 | 1,589,660,227 | 48,709,000 | 42,335,131,302 | - | - |

本公司子公司的相关信息参见附注七。

- * 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。特别决议主要包括企业增资、减资、修改公司章程等行使保护性权力的事项。

(3) 对联营、合营企业投资：

金额单位：人民币元

| 投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|----------|---------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下 确认的 投资收益 | 其他 综合收益 | 其他 权益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 海螺川崎装备制造 | 285,137,332 | - | - | 5,799,975 | - | - | -11,517,730 | - | 279,419,577 | - |
| 中缅贸易 | 318,839,607 | - | - | 4,287,609 | - | - | - | - | 323,127,216 | - |
| 西巴水泥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缅甸海螺 | 75,200,945 | - | - | 74,239,245 | 8,069,978 | - | - | - | 157,510,168 | - |
| 仰光海螺 | 19,391,181 | 13,461,200 | - | 2,365,260 | 2,239,180 | - | - | - | 37,456,821 | - |
| 相山水泥 | 701,190,610 | - | - | 375,849,633 | - | 333,301 | -120,000,000 | - | 957,373,544 | - |
| 小计 | 1,399,759,675 | 13,461,200 | - | 462,541,722 | 10,309,158 | 333,301 | -131,517,730 | - | 1,754,887,326 | - |
| 朱家桥水泥 | 51,199,912 | - | -51,199,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 51,199,912 | - | -51,199,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,450,959,587 | 13,461,200 | -51,199,912 | 462,541,722 | 10,309,158 | 333,301 | -131,517,730 | - | 1,754,887,326 | - |

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备及其他设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 原值 | | | | | |
| 年初余额 | 926,773,765 | 1,065,539,599 | 23,186,729 | 24,423,284 | 2,039,923,377 |
| 本年增加 | | | | | |
| - 购置 | 3,635,443 | 16,076,599 | 4,554,021 | 155,593 | 24,421,656 |
| - 在建工程转入 | 2,380,544 | 53,348,268 | 971,041 | - | 56,699,853 |
| 本年处置或报废 | 2,630,502 | 27,202,700 | 3,823,725 | 5,769,594 | 39,426,521 |
| 本年转入投资性房地产 | 19,868,206 | - | - | - | 19,868,206 |
| 年末余额 | 910,291,044 | 1,107,761,766 | 24,888,066 | 18,809,283 | 2,061,750,159 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 年初余额 | 387,189,001 | 632,720,110 | 11,809,669 | 8,502,866 | 1,040,221,646 |
| 本年计提 | 31,676,544 | 55,881,760 | 3,379,846 | 2,999,087 | 93,937,237 |
| 本年处置或报废 | 1,462,159 | 24,170,071 | 1,372,267 | 5,131,632 | 32,136,129 |
| 本年转入投资性房地产 | 472,438 | - | - | - | 472,438 |
| 年末余额 | 416,930,948 | 664,431,799 | 13,817,248 | 6,370,321 | 1,101,550,316 |
| 减值准备 | | | | | |
| 年初及年末余额 | - | - | - | - | - |
| 账面价值 | | | | | |
| 年末 | 493,360,096 | 443,329,967 | 11,070,818 | 12,438,962 | 960,199,843 |
| 年初 | 539,584,764 | 432,819,489 | 11,377,060 | 15,920,418 | 999,701,731 |

于2019年12月31日，本公司无固定资产抵押(2018年12月31日：无)。

9、 应付账款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|------|-------------|-------------|
| 应付账款 | 164,521,781 | 139,577,891 |

于2019年12月31日，本公司无单项金额重大的账龄超过1年的应付账款(2018年12月31日：无)。

10、其他应付款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 26,609,741 | 26,607,128 |
| 应付子公司款 | 14,936,285,012 | 9,116,274,401 |
| 其他 | 548,440,411 | 731,872,666 |
| 合计 | 15,511,335,164 | 9,874,754,195 |

11、一年内到期的非流动负债

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 | 注 | 2019年 | 2018年 |
|------------|-----|-----------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | (1) | 1,000,000 | 97,500,000 |
| 合计 | | 1,000,000 | 97,500,000 |

(1) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|------|-----------|------------|
| 信用借款 | 1,000,000 | 97,500,000 |
| 合计 | 1,000,000 | 97,500,000 |

2019年12月31日，一年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本年末无此类事项(2018年12月31日：无)。

12、长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|------------|------------|
| 信用借款 | 99,500,000 | 97,500,000 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,000,000 | 97,500,000 |
| 合计 | 98,500,000 | - |

(2) 已逾期未偿还的长期借款情况

本公司本年无此类事项(2018年:无)。

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 | 2019年 | | 2018年 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,916,524,269 | 1,390,240,092 | 2,641,406,557 | 1,280,473,196 |
| 其他业务 | 893,288,953 | 683,704,356 | 577,071,124 | 449,129,307 |
| 合计 | 3,809,813,222 | 2,073,944,448 | 3,218,477,681 | 1,729,602,503 |

本公司取得的营业收入为合同产生的收入。

(2) 合同产生的收入的情况

金额单位:人民币元

| 合同分类 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|---------------|---------------|
| 按业务类型分类 | | |
| - 水泥及水泥制品销售 | 2,916,524,269 | 2,641,406,557 |
| - 材料及设备销售 | 596,788,645 | 287,676,162 |
| - 服务收入 | 296,500,308 | 289,394,962 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| - 在某一时点确认收入 | 3,513,312,914 | 2,929,082,719 |
| - 在一段时间内确认收入 | 296,500,308 | 289,394,962 |
| 合计 | 3,809,813,222 | 3,218,477,681 |

14、投资收益(损失以“-”号填列)

金额单位:人民币元

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,451,361,988 | 25,627,936,691 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 462,541,722 | 223,353,848 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 23,193,698 | - |
| 委托理财投资收益 | 326,716,214 | 198,104,428 |
| 合计 | 14,263,813,622 | 26,049,394,967 |

十六、2019 年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 | -68,356,100 | 注 1 |
| 处置长期股权投资的净收益 | 28,742,029 | 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) | 530,706,992 | 注 1 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,000,000 | 注 1 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,604,623 | 注 1 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | 414,912,493 | 注 1 |
| 委托他人投资或管理资产的收益 | 169,400,598 | 注 1 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 18,700,449 | 注 1 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,371,432 | 注 1 |
| 小计 | 1,168,082,516 | |
| 所得税影响额 | -286,583,742 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -8,139,085 | |
| 合计 | 873,359,689 | |

注 1：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

十七、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) 以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

金额单位：人民币元

| 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 | 27.03% | 6.34 | 6.34 |
| 扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润 | 26.33% | 6.17 | 6.17 |

补充资料：

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股东的净利润和净资产差异情况

金额单位：人民币元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 |
| 按中国会计准则 | 33,592,755,201 | 29,814,284,829 | 137,361,682,179 | 112,688,915,670 |
| 按国际财务报告准则调整的项目及金额： | | | | |
| 1. 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(注1) | 37,048,267 | 44,018,668 | -175,281,037 | -212,329,304 |
| 按国际财务报告准则 | 33,629,803,468 | 29,858,303,497 | 137,186,401,142 | 112,476,586,366 |

注1：在编制的财务报表中，对政府提供的某些补助金，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理或直接冲减所得税应纳税额，并不按照政府补助的会计政策处理。根据《国际财务报告准则》，这些补助金会抵销与这些补助金有关的资产的成本。在转入物业、厂房及设备时，补助金会通过减少折旧费用，在物业、厂房及设备的可用年限内确认为收入。

对本集团国际财务报告准则财务报表进行审计的境外审计机构为毕马威会计师事务所。

十二、备查文件

（一）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（四）在联交所网站公布的年度报告。

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇二〇年三月二十日

十三、董事、监事及高级管理人员关于公司二〇一九年年度报告的 书面确认意见

根据《证券法》（2019年修订）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股份有限公司的董事、监事及高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二〇一九年度报告及年报摘要后，认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二〇一九年度报告及年报摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计的《安徽海螺水泥股份有限公司二〇一九年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司二〇一九年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|-----|-------------|-----|----------|
| 高登榜 | 董事长、执行董事 | 杨棉之 | 独立非执行董事 |
| 梁达光 | 独立非执行董事 | 张云燕 | 独立非执行董事 |
| 王建超 | 副董事长、执行董事 | 吴 斌 | 执行董事、总经理 |
| 李群峰 | 执行董事、副总经理 | 丁 锋 | 非执行董事 |
| 吴小明 | 监事会主席 | 汪鹏飞 | 监事 |
| 刘田田 | 职工监事 | 李晓波 | 副总经理 |
| 柯秋璧 | 副总经理 | 李乐意 | 工艺总工程师 |
| 虞 水 | 总经理助理、董事会秘书 | 吴铁军 | 总经理助理 |

二〇二〇年三月二十日