



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

(A股: 600585 H股: 00914)

2012年半年度报告

中国·安徽·芜湖

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司独立非执行董事康涸先生未亲自出席本公司五届七次董事会会议，其委托和授权本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。

本公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

报告期内，不存在本公司的控股股东及其子公司占用本公司资金的情况。

本报告所载财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会审核委员会审议确认。

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

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：

本公司/公司/海螺水泥：	安徽海螺水泥股份有限公司
本集团：	本公司及其附属子公司
报告期：	2012年1月1日至2012年6月30日之期间
董事：	本公司董事
董事会：	本公司董事会
北流海螺：	北流海螺水泥有限责任公司
池州海螺：	安徽池州海螺水泥股份有限公司
重庆海螺：	重庆海螺水泥有限责任公司
佛山海螺：	佛山海螺水泥有限责任公司
贵阳海螺：	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司
广元海螺：	广元海螺水泥有限责任公司
广西凌云水泥：	广西凌云通鸿水泥有限公司
哈密建材公司：	哈密弘毅建材有限责任公司
海螺集团：	安徽海螺集团有限责任公司
海创公司：	安徽海螺创业投资有限责任公司
海螺川崎工程：	安徽海螺川崎工程有限公司
海螺川崎节能：	安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
海螺设计院：	安徽海螺建材设计研究院
海螺物业：	芜湖海螺物业管理有限公司
海昌港务公司：	江都海昌港务实业有限责任公司
海螺暹罗公司：	安徽海螺暹罗耐火材料有限公司
龙陵海螺：	龙陵海螺水泥有限责任公司
龙山公司：	英德龙山水泥有限责任公司
江都海螺：	江都海螺水泥有限责任公司
江门海螺：	江门海螺水泥有限责任公司
江华海螺：	江华海螺水泥有限责任公司
建德海螺：	建德海螺水泥有限责任公司
礼泉海螺：	礼泉海螺水泥有限责任公司

全椒海螺：	全椒海螺水泥有限责任公司
青松建化：	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
宿州海螺：	宿州海螺水泥有限责任公司
三山港务公司：	芜湖三山海螺港务有限公司
上海物流：	上海海螺物流有限公司
铜陵海螺：	安徽铜陵海螺水泥有限公司
芜湖海螺：	芜湖海螺水泥有限公司
益阳海螺：	益阳海螺水泥有限责任公司
英德海螺：	英德海螺水泥有限责任公司
遵义海螺：	遵义海螺盘江水泥有限责任公司
A 股：	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易
H 股：	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易
联交所：	香港联合交易所有限公司
联交所上市规则：	联交所证券上市规则
上交所：	上海证券交易所
上交所上市规则：	上交所股票上市规则
熟料：	水泥生产过程中的半制成品
香港：	中国香港特别行政区
元：	人民币元，中国之法定货币单位
中国：	中华人民共和国
中国证监会：	中国证券监督管理委员会

目 录

一、公司基本情况简介	4
二、股本变动和主要股东持股情况	8
三、董事、监事、高级管理人员及员工情况	11
四、管理层研讨与分析	13
五、重要事项	22
六、财务会计报告（未经审计）	33
七、备查文件	202

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写: ACC
- (二) 公司法定代表人: 郭文叁
- (三) 董事会秘书 (公司秘书): 杨开发
电话: 0086 553 8398927
传真: 0086 553 8398931
公司秘书 (香港): 赵不渝
电话: 00852 2111 3220
传真: 00852 2111 3299
证券事务代表: 廖 丹
电话: 0086 553 8398911
传真: 0086 553 8398931
电子信箱: dms@conch.cn
- (四) 公司注册地址: 中国安徽省芜湖市文化路39号
公司办公地址: 中国安徽省芜湖市九华南路1011号
邮政编码: 241070
公司电子信箱: cement@conch.cn_
公司网址: <http://www.conch.cn>
香港业务联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
- (五) 公司境内指定信息披露报纸: 《上海证券报》
登载本报告的互联网网址: <http://www.sse.com.cn>
本报告备置地点: 本公司董事会秘书室
- (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) 公司首次注册日期: 1997年9月1日
首次注册地点: 中国安徽省工商行政管理局
公司变更登记日期: 2012年6月26日
变更注册登记地点: 中国安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 3400000000000081
税务登记号: 国税皖字34020214949036-X号
地税芜字34020214949036-X号
- (八) 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
- (九) 国际审计师: 毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
中国审计师: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
- (十) 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

(十一) 主要财务数据和指标

1、按中国会计准则编制的会计资料

表一:

项 目	2012年6月30日 (千元)	2011年12月31日 (千元)	本报告期末比 年初数增减(%)
总资产	81,893,195	84,003,416	(2.51)
归属于上市公司股东的股东权益	45,521,627	44,839,509	1.52
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.59	8.46	1.52

表二：

项 目	2012年1-6月 (千元)	2011年1-6月 (千元)	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业利润	3,110,803	7,669,252	(59.44)
利润总额	3,638,550	8,049,831	(54.80)
归属于上市公司股东的净利润	2,917,340	5,994,050	(51.33)
扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润	2,604,493	5,740,333	(54.63)
基本每股收益 (元/股)	0.55	1.13	(51.33)
稀释每股收益 (元/股)	0.55	1.13	(51.33)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.49	1.08	(54.63)
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.41	14.86	减少 8.45 个 百分点
加权平均净资产收益率 (%)	6.38	15.77	减少 9.39 个 百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资 产收益率 (%)	5.72	14.23	减少 8.51 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	5.69	15.10	减少 9.41 个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,732,739	5,175,032	30.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.27	0.98	30.10

表三：

本报告期非经常性损益项目	数额 (千元)
(1) 处置非流动资产的损益	8,269
(2) 政府补助	379,128
(3) 交易性金融资产公允价值变动损益	(9,349)
(4) 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	1,534
(5) 委托理财收益	29,168
(6) 受托经营取得的托管费收入	195
(7) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,385
(8) 非经常性损益所得税影响数	(98,197)
(9) 非经常性损益对少数股东权益的影响数	(1,286)
合 计	312,847

2、按国际财务报告准则编制的财务概要

项 目	2012年1-6月 (千元)	2011年1-6月 (千元)	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业收入	20,559,155	22,327,265	(7.92)
归属于上市公司股东的净利润	2,932,979	5,980,993	(50.96)
	2012年6月30日 (千元)	2011年12月31日 (千元)	本报告期末比年初数 增减 (%)
总资产	81,893,195	84,003,416	(2.51)
总负债	34,630,935	37,554,590	(7.79)

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

	归属于上市公司股东之 净利润		归属于上市公司股东之 股东权益	
	2012年 1月1日至 6月30日 (千元)	2011年 1月1日至 6月30日 (千元)	2012年 6月30日 (千元)	2011年 12月31日 (千元)
按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额	2,917,340	5,994,050	45,521,627	44,839,509
—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	15,639	(13,057)	(367,062)	(382,701)
按国际财务报告准则编制之金额	2,932,979	5,980,993	45,154,565	44,456,808

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内，本公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况：

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 159,146 户，其中 H 股股东为 128 户。

股东名称	股东性质	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别
1、海螺集团	国有法人	1,918,329,108	36.20	A 股
2、香港中央结算（代理人）有限公司 ^(注3)	境外法人	1,297,587,381	24.49	H 股
3、海创公司	境内非国有法人	286,713,246	5.41	A 股
4、平安信托有限责任公司-海螺股权	境内非国有法人	69,693,549	1.32	A 股
5、招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	30,065,818	0.57	A 股
6、海螺设计院	国有法人	28,953,736	0.55	A 股
7、UBS AG	其他	26,352,538	0.50	A 股
8、全国社保基金一零二组合	其他	25,088,447	0.47	A 股
9、中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	23,000,000	0.43	A 股
10、中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	22,813,323	0.43	A 股

注：

- (1) 上述股东所持有的股份均为无限售条件流通股。
- (2) 报告期内，海螺集团、海创公司所持有的本公司股份数量未发生变化，且所持有的股份均不存在质押、冻结或托管的情况。
- (3) 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,297,587,381 股，占本公司总股本的 24.49%，占本公司已发行 H 股股份的 99.85%，乃分别代表其多个客户所持有。
- (4) 就董事会所知，截至本报告期末，海创公司因持有海螺集团 49% 股份，并持有本公司 5.41% 股份，而海螺集团持有本公司 36.20% 股份，海创公司与海螺集团存在关联关系；以及海螺设计院为海螺集团的全资附属企业，属于中国证监会之《上市公司收购管理办法》定义的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属一致行动人。

(三) 于 2012 年 6 月 30 日，以下人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）持有本公司股份及相关股份之权益或淡仓而须记入本公司根据香港法例（第 571 章）《证券及期货条例》（“《证券及期货条例》”）第 336 条而存置之权益登记册中：

股东名称	持有之普通股 数目	权益性质	权益占有关类别 股份之百分比
海螺集团	1,947,282,844 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制公司权益/实益 拥有人	48.69% (附注 b)
安徽省投资集团控股有限公司	1,947,282,844 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制公司权益	48.69% (附注 b)
海创公司	2,249,347,945 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制公司权益/实益 拥有人	56.24% (附注 b)
JPMorgan Chase & Co.	180,249,433 股 H 股 (好仓) (附注 d)	实益拥有人/ 投资经理/ 保管人	13.87% (附注 c)
JPMorgan Chase & Co.	15,950,259 股 H 股 (淡仓) (附注 d)	实益拥有人	1.23% (附注 c)
Taiwan Cement Corporation	116,568,000 股 H 股 (好仓) (附注 e)	受控制公司权益	8.97% (附注 c)
Genesis Asset Managers, LLP	106,224,140 股 H 股 (好仓)	投资经理	8.17% (附注 c)
BlackRock, Inc.	97,489,420 股 H 股 (好仓) (附注 f)	受控制公司权益	7.50% (附注 c)
BlackRock, Inc.	15,119,930 股 H 股 (淡仓) (附注 f)	受控制公司权益	1.16% (附注 c)

附注:

(a) 海螺集团注册资本为 8 亿元，其中安徽省投资集团控股有限公司（“安徽省投资集团”）出资 4.08 亿元，拥有海螺集团 51% 权益；海创公司出资 3.92 亿元，拥有海螺集团 49% 权益。根据《证券及期货条例》，安徽省投资集团及海创公司均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权益。

海螺集团持有的 1,947,282,844 股 A 股中的 1,918,329,108 股 A 股由海螺集团实益持有，28,953,736 股 A 股以海螺设计院名义持有（海螺设计院是海螺集团全资子公司）。

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

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

(c) H 股的已发行股份总数为 1,299,600,000 股。

- (d) 根据 JPMorgan Chase & Co. 就 2012 年 6 月 13 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 JPMorgan Chase & Co.的若干附属公司持有。其持有的 180,249,433 股 H 股（好仓）中的 20,362,963 股 H 股以实益拥有人身份持有；91,303,499 股 H 股以投资经理身份持有；以及 68,582,971 股（可供借出的股份）H 股以保管人身份持有。
- (e) 根据 Taiwan Cement Corporation 就 2008 年 12 月 11 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 Taiwan Cement Corporation 的若干附属公司持有。
- (f) 根据 BlackRock, Inc. 就 2012 年 6 月 29 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 BlackRock, Inc. 的若干附属公司持有。

除上述股东外，于 2012 年 6 月 30 日，本公司并未知悉任何根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册所纪录之权益及淡仓。

（四）购买、出售及赎回上市证券

截至 2012 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回任何本公司上市证券。

三、董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员新聘任或离任情况

鉴于本公司独立非执行董事陈育棠先生的任期于2012年6月2日届满，并于本公司2011年度股东大会完结后，从其独立非执行董事职务退任。根据本公司董事会薪酬及提名委员会之建议，本公司于2012年3月26日召开的五届五次董事会会议提名黄灌球先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。经2012年5月31日召开的本公司2011年度股东大会批准，选举黄灌球先生担任本公司第五届董事会独立非执行董事，其任期自股东大会批准之日（即2012年5月31日）起生效，至第五届董事会任期届满之日（即2013年6月2日）止。

公司五届五次董事会会议同意聘任柯秋璧先生担任本公司总经理助理，其任职自董事会批准之日（即2012年3月26日）起生效。

（二）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份数量变动情况

截至报告期末，本公司总经理助理柯秋璧先生持有本公司604,445股A股股份，该604,445股股份均为柯先生（于2012年3月26日）担任本公司总经理助理职务前所购买。报告期内，柯先生无增持及/或减持本公司股票行为，持股数量未发生变动。

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

（三）董事、监事和最高行政人员之权益

截至2012年6月30日止的六个月内，本公司任何董事、最高行政人员及监事或其联系人，概无在本公司或《证券及期货条例》第XV部所定义本公司的任何相联法团之股份、相关股份及债券证中拥有权益或淡仓，同时亦无获授予或行使上述权利，此等权益或淡仓须记录于本公司根据《证券及期货条例》第352条而须予备存的登记册中；或根据联交所上市规则附录10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）须通知本公司及联交所。

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

（四）企业管治守则及企业管治报告

于截至2012年6月30日止的六个月内，本公司已遵守联交所上市规则附录14载列之

《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文（“《守则条文》”）。

（五）标准守则

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

（六）员工、薪金

本集团截至 2012 年 6 月 30 日止，共计员工 41,965 人，薪金总额为 81,571 万元，该薪金为员工在报告期内的薪酬总额。

四、管理层研讨与分析

宏观环境

2012 年上半年，中国政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强宏观调控，管理通胀预期，调整经济结构，经济运行总体平稳。上半年 GDP 同比增长 7.8%，较去年同期回落了 1.8 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 20.4%，增速同比回落了 5.2 个百分点；房地产投资同比增长 16.6%，增速同比回落了 16.3 个百分点。（数据来源：国家统计局）

2012 年上半年，全国水泥产量为 9.94 亿吨，同比增长 5.48%，增速较上年同期回落了 14.12 个百分点；全国水泥行业投资 619 亿元，同比下降 5.42%。受固定资产投资增速回落影响，水泥市场需求疲弱，水泥价格大幅回落，行业盈利水平亦大幅下降。（数据来源：《数字水泥》）

经营状况分析

经营概述

2012 年上半年，本集团面对宏观经济下行和水泥市场需求回落的不利影响，积极应对水泥市场激烈竞争，及时调整营销策略，提升产品销量，发挥规模采购优势，降低采购成本，加强内部管理，控制运营成本，不断增强本公司的综合竞争力。

报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 203.00 亿元，较上年同期下降 8.22%；归属于上市公司股东的净利润为 29.17 亿元，较上年同期下降 51.33%；每股盈利 0.55 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 205.59 亿元，较上年同期下降 7.92%；归属于上市公司股东的净利润为 29.33 亿元，较上年同期下降 50.96%；每股盈利 0.55 元。

报告期内，本集团稳步推进工程项目建设，加快实施水泥项目并购重组，共计新增熟料 1,540 万吨，水泥产能 1,930 万吨。规划内的宿州海螺、全椒海螺、龙陵海螺等 6 条熟料生产线，以及江都海螺、龙陵海螺等 13 台水泥磨陆续建成投产。同时，芜湖海螺、铜陵海螺等 6 套余热发电机组投入运行，新增余热发电能力 94.5MW。此外，本集团还成功收购了四川南威水泥有限公司、广西凌云水泥、哈密建材公司等 5 个项目。

报告期内，为切实履行企业社会责任，本集团及时启动脱氮减排技术研究，与日本川崎重工联合开发了低氮分级燃烧技术，在芜湖海螺 5000 吨/日熟料生产线应用并获得成功，经芜湖市环境监测中心站检测 NO_x 排放含量下降约 30%，熟料热耗也有所下降，节能降耗效果较为显著。本集团下属的重庆海螺、建德海螺作为 NO_x 减排单位被列入中国环保部 2012 年重点减排项目。截至本报告披露之日，重庆海螺、建德海螺也各有一条熟料生产线运用该技术改造成功。该技术为国内水泥行业首次应用，下一步本集团会将该技术在本集团和水泥行业全面推广应用。

销售市场情况

报告期内，本集团共实现水泥和熟料合计净销量 8,055 万吨，同比增长 13.70%。受水泥市场竞争加剧的影响，产品价格同比大幅下降，东部、中部和南部区域销售金额分别同比下降 12.42%、28.01%和 3.07%；西部区域的礼泉海螺、广元海螺等续建项目陆续投产以及收购项目产能发挥，销量大幅增加，销售金额同比大幅增长 79.95%；国际市场方面，本集团出口销量和价格均有所上涨，出口销售金额同比上升了 10.75%。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区 域	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		销售金额 增减 (%)	销 售 比重增减 (百分点)
	销售金额 (千元)	比重 (%)	销售金额 (千元)	比重 (%)		
东部区域 ^{注1}	7,828,607	38.56	8,939,135	40.41	(12.42)	(1.85)
中部区域 ^{注2}	4,969,769	24.48	6,903,079	31.21	(28.01)	(6.73)
南部区域 ^{注3}	3,949,735	19.46	4,075,000	18.42	(3.07)	1.04
西部区域 ^{注4}	2,895,967	14.27	1,609,311	7.28	79.95	6.99
出 口	655,595	3.23	591,972	2.68	10.75	0.55
合 计	20,299,673	100.00	22,118,497	100.00	(8.22)	-

注：1、东部区域包括江苏、浙江、福建、山东及上海；

2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；

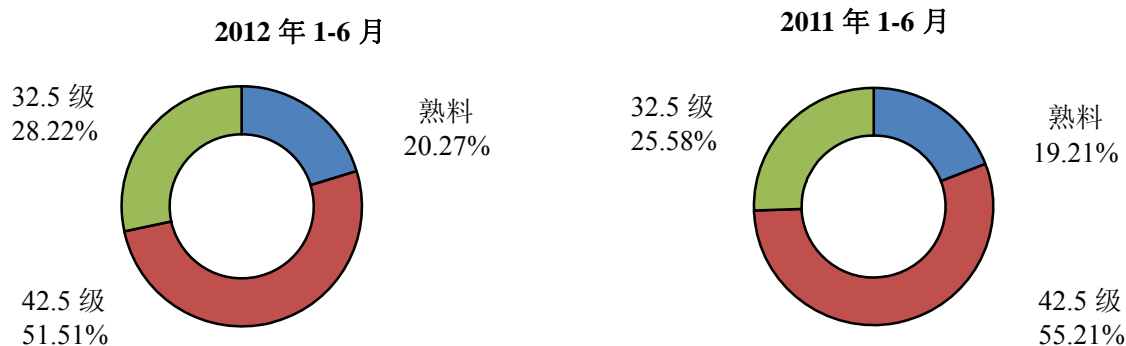
3、南部区域包括广东及广西；

4、西部区域包括陕西、甘肃、新疆、四川、重庆、贵州及云南。

分品种销售情况

报告期内，本集团 42.5 级水泥和 32.5 级水泥销量同比均保持增长，但由于 32.5 级水泥的销量比重增加了 2.17 个百分点，导致 32.5 级水泥销售金额比重同比上升了 2.64 个百分点，42.5 级水泥销售金额比重同比下降了 3.7 个百分点。

分品种销售金额百分比



(注: 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥)

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 (%)
	2012 年 1-6 月 (千元)	2011 年 1-6 月 (千元)	
主营业务收入	20,299,673	22,118,497	(8.22)
营业利润	3,110,803	7,669,252	(59.44)
利润总额	3,638,550	8,049,831	(54.80)
归属于上市公司股东的 净利润	2,917,340	5,994,050	(51.33)

报告期内, 本集团实现营业利润 311,080 万元, 同比下降 59.44%, 主要是因为产品价格大幅下降; 受此影响, 利润总额、归属于上市公司股东的净利润亦分别较上年同期下降 54.80%和 51.33%。

2012 年 1-6 月分品种毛利及同比变动

产 品	主营业务 收入 (千元)	主营业务 成本 (千元)	本报告期 毛利率 (%)	上年同期 毛利率 (%)	毛利率比上年 同期增减百分 点
42.5 级水泥	10,456,016	7,652,732	26.81	42.60	(15.79)
32.5 级水泥	5,728,933	3,846,227	32.86	46.85	(13.99)
熟 料	4,114,724	3,302,127	19.75	37.93	(18.18)
合 计	20,299,673	14,801,086	27.09	42.79	(15.70)

受产品价格大幅下降影响, 产品综合毛利率为 27.09%, 较上年下降 15.70 个百分点。

按中国会计准则编制的主要费用项目变动

期间费用	本报告期 金额 (千元)	上年同期 金额 (千元)	本报告期占 主营业务收 入比重(%)	上年同期占 主营业务收 入比重(%)	占主营业务 收入比重增 减百分点
销售费用	962,856	800,615	4.74	3.62	1.12
管理费用	889,886	702,229	4.38	3.17	1.21
财务费用(净额)	450,114	282,140	2.22	1.28	0.94
合计	2,302,856	1,784,984	11.34	8.07	3.27

报告期内，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计占主营业务收入的比重为11.34%，同比上升了3.27个百分点，主要是由于公司规模扩大，使得各项费用增加，同时产品价格下降导致主营业务收入同比减少所致。

财务状况

资产负债状况

截至2012年6月30日，本集团按中国会计准则编制的总资产为8,189,320万元，较年初下降2.51%；归属于上市公司股东的股东权益为4,552,163万元，较年初增加1.52%；非流动负债为1,661,656万元，较年初下降17.62%。

于2012年6月30日，本集团按中国会计准则编制计算的资产负债率为41.83%，较上年底下降了2.41个百分点。

按中国会计准则编制的资产负债项目变动

项 目	2012年6月30日 (千元)	2011年12月31日 (千元)	本报告期末比年 初数增减(%)
固定资产	47,754,963	43,034,948	10.97
流动及其它资产	34,138,232	40,968,468	(16.67)
总资产	81,893,195	84,003,416	(2.51)
流动负债	17,637,047	16,991,329	3.80
非流动负债	16,616,559	20,170,372	(17.62)
少数股东权益	2,117,962	2,002,206	5.78
归属于上市公司 股东的股东权益	45,521,627	44,839,509	1.52

流动性及资金来源

截至2012年6月30日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为1,879,748万元，流动负债总额为1,763,705万元，流动比率为1.07:1（上年末为1.52:1）。本集团按国

际财务报告准则编制的流动资产总额为 1,910,050 万元,流动负债总额为 1,763,705 万元,净负债率为 0.36 (上年末为 0.32)。

本集团于 2012 年 6 月 30 日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下:

	于 2012 年 6 月 30 日 (千元)	于 2011 年 12 月 31 日 (千元)
1 年内到期(含 1 年)	6,757,125	3,197,073
1—2 年内到期(含 2 年)	3,501,603	5,192,272
2—5 年内到期 (含 5 年)	2,458,068	4,553,568
5 年以上到期	350,000	27,273
合 计	13,066,796	12,970,186

截至 2012 年 6 月 30 日,本集团 1 年以内到期的银行贷款为 675,713 万元,较年初增加 356,005 万元,增幅为 111.35%,主要系本集团 2010 年向控股股东海螺集团借入的 3 年期中期票据资金转入 1 年以内到期的贷款所致。另外,本公司于 2011 年发行的 95 亿元公司债券,将有 25 亿元于 2016 年到期、70 亿元于 2018 年到期。

现金流分析

按中国会计准则编制的现金流量净额比较

	2012 年 1-6 月 (千元)	2011 年 1-6 月 (千元)
经营活动产生的现金流量净额	6,732,739	5,175,032
投资活动产生的现金流量净额	(5,688,168)	(7,719,011)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,092,615)	7,697,141
现金及等价物净增加/(减少)额	(2,048,044)	5,153,162
期初现金及现金等价物余额	7,747,188	2,689,149
期末现金及现金等价物余额	5,699,144	7,842,311

报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为 673,274 万元,较上年同期增加 155,771 万元,主要原因是本集团合理控制银行承兑汇票收取,加大对外背书使用银行承兑汇票,减少了现金流出,净增加了经营性产生的现金流。

本集团投资活动产生的现金流量净流出为 568,817 万元,较上年同期减少 203,084 万元,主要系本集团理财性投资较去年减少所致。

本集团筹资活动产生的现金流量净流出为 309,262 万元,较上年同期减少 1,078,976 万元,主要系本集团报告期内筹资取得的现金减少,同时支付股利和债券利息增加所致。

资本性支出

报告期内，本集团资本性支出约 47.39 亿元，主要用于水泥、熟料生产线以及余热发电工程项目的建设投资以及并购项目支出。

于 2012 年 6 月 30 日，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为：

	于 2012 年 6 月 30 日 (千元)	于 2011 年 12 月 31 日 (千元)
已批准及订约	2,870,571	2,805,495
已批准但未订约	6,615,817	8,222,401
合 计	9,486,388	11,027,896

项目投资

1、报告期内使用募集资金情况及募集资金投资项目进展情况

本公司2008年度公开增发股份募集资金净额为1,128,206万元，截至2012年6月30日，募集资金账户产生利息10,879万元，本公司已累计使用募集资金（含部分利息）1,130,364万元，募集资金余额8,721万元。报告期内，本集团使用募集资金的项目有关情况如下：

(单位：万元)

序号	项目名称	项目 进度	报告期内 投入金额	报告期内 项目收益
1	池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目	投产	8,216	10,314
2	北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目	投产	245	2,468
3	池州海螺2×18MW余热发电项目	投产	3,087	5,279
4	北流海螺18MW纯低温余热发电技改工程项目	投产	75	3,091
合 计			11,623	21,152

2、报告期内非募集资金投资的重大项目

(单位：万元)

序号	项目名称	项目 进度	报告期内 投入金额	报告期内 项目收益
1	遵义海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线及 18MW 余热发电项目	在建	35,420	-

2	宿州海螺一期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目	部分投产	26,526	-
3	江华海螺一期4500t/d水泥熟料生产线及9MW余热发电项目	在建	26,002	-
4	贵阳海螺二期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目	投产	14,956	804
5	芜湖海螺三期2×12000t/d熟料生产线及36MW余热发电项目	投产	14,200	8,137
6	龙陵海螺 2500t/d 熟料水泥生产线及 4.5MW 余热发电项目	投产	13,070	(752)
7	益阳海螺一期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目	在建	10,911	-
8	铜陵海螺 12000t/d 水泥熟料生产线项目及 18MW 余热发电项目	投产	8,099	5,101
9	海螺暹罗公司50000t/a耐火材料项目	在建	6,402	-
合计			155,586	13,290

3、报告期内投资的项目公司

(1) 2012年4月5日，本公司出资设立了巴中海螺水泥有限责任公司，该公司位于四川省巴中市南江县，注册资本为28,000万元，本公司持有其100%股权。

(2) 2012年4月9日，本公司出资设立了文山海螺水泥有限责任公司，该公司位于云南省文山州砚山县，注册资本为28,000万元，本公司持有其100%股权。

4、报告期内收购的项目公司

(1) 亳州海螺水泥有限责任公司

2012年1月17日，本公司与涡阳龙山水泥厂（“龙山水泥厂”）的法定代表人宋厚金共同以现金出资设立亳州海螺水泥有限责任公司（“亳州海螺”），由亳州海螺收购龙山水泥厂的全部资产。

亳州海螺注册资本为3,000万元，其中：本公司出资2,100万元，占亳州海螺70%的股权；宋厚金出资900万元，占亳州海螺30%的股权。龙山水泥厂规划建设年产200万吨水泥粉磨站，目前已建成一套年产110万吨的水泥粉磨系统。于2012年2月5日，相关资产转让手续全部办理完毕。

(2) 四川南威水泥有限公司

2012年1月8日，本公司与四川南威水泥有限公司（“南威水泥公司”）的原股东星船城公司和南江矿业公司签署股权转让协议，收购了南威水泥公司100%股权。

南威水泥公司注册资本为16,800万元，目前已建成一条日产2500吨水泥熟料生产线和配套的水泥粉磨系统和余热发电机组。于2012年2月14日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。

（3）镇江北固海螺水泥有限责任公司

2012年4月13日，本公司与江苏北固水泥有限责任公司（“江苏北固水泥”，位于江苏省镇江市）共同出资设立镇江北固海螺水泥有限责任公司（“镇江海螺”），由镇江海螺收购江苏北固水泥的相关资产。

镇江海螺注册资本为5,000万元，其中：本公司出资4,000万元，占镇江海螺80%的股权；江苏北固水泥出资1,000万元，占镇江海螺20%的股权。江苏北固水泥拥有的一条年产100万吨的水泥粉磨生产线、一条年产20万吨的矿渣粉磨生产线。于2012年5月9日，相关资产转让手续全部办理完毕。

（4）哈密弘毅建材有限责任公司

2012年4月7日，本公司与哈密建材公司的原股东弘毅投资股份有限公司和宋维签署股权转让协议，收购了哈密建材公司80%股权。

哈密建材公司注册资本为10,000万元，目前拥有一条日产3,000吨的新型干法熟料生产线、配套的年产120万吨的水泥粉磨生产线。于2012年5月4日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。

（5）广西凌云通鸿水泥有限公司

2012年4月9日，本公司与广西凌云水泥的原股东上海通鸿实业有限公司和黄惠萍签署股权转让协议，收购了广西凌云水泥80%股权。

广西凌云水泥注册资本为8,000万元，目前拥有一条日产3,000吨的新型干法熟料生产线、配套的年产120万吨的水泥粉磨生产线。于2012年4月18日，相关股权转让和工商变更手续全部办理完毕。

下半年展望

2012年下半年，中央政府将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以确保国民经济保持适度平稳增长。对水泥行业而言，仍然是挑战与机遇并存。从供给来看，上半年大量新增水泥产能将在下半年逐步释放，行业将继续保持激烈的竞争态势；从需求来看，受房地产调控等因素影响，水泥市场需求不足，但随着国家宽松政策的出台，以及铁路、公路、水利等基建项目的陆续开工，水泥需求有望回升；同时，随着煤炭等能源价格的进一步回落，将为降低企业生产成本、提升效益创造有利条件。随着经济结构调整的持续和深入，预计在未来一段时期，缺乏竞争力的小型水泥企业将面临艰难的生存压力，从而有利于大企业实施兼并重组，加快行业整合的步伐，促进行业集中度的提高和大企业的发展。

下半年，本集团将进一步坚定发展信心，抢抓机遇、克服困难、迎接挑战。一方面，继续加强内部管理，持续优化设备运行指标、发挥规模采购优势，有效降低生产及运行成

本；另一方面，积极拓展外部市场，提升市场份额，增强市场控制力。在项目发展方面，本公司将积极推进遵义海螺、江华海螺等在建项目建设，并稳步推进印度尼西亚南加里曼丹等海外项目，力争早日开工建设；同时，继续加大项目收购兼并力度，完善国内市场布局，促进本公司持续健康的发展。

五、重要事项

（一）公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、本公司章程及境内外上市规则规范运作，公司股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会均各司其职，相互制衡，决策独立、高效、透明。报告期内，公司召开股东大会 1 次，召开董事会现场会议 2 次，以通讯签字表决方式形成董事会决议 18 次，董事会审核委员会会议 3 次（其中现场会议 1 次，以通讯方式召开会议 2 次），董事会薪酬及提名委员会会议 1 次，监事会会议 1 次。

报告期内，本公司根据境内外最新监管要求不断完善公司治理层面相关制度建设，对本公司之《董事会薪酬及提名委员会职权范围书》进行了修订，拓展了董事会薪酬及提名委员会的职责范围，有利于更好地发挥该委员会的职能和作用。此外，针对本公司一名独立非执行董事于报告期内任期届满的情况，董事会及时提名了新的独立非执行董事候选人，并经本公司 2011 年度股东大会选举获委任为独立非执行董事，使董事会成员中独立董事占比符合法定比例要求。

内控是公司治理的重要组成部分。本公司根据中国财政部、证监会等五部委联合颁布的《企业内部控制配套指引》相关规定，中国证监会关于 A+H 上市公司率先实施内控的要求、以及内控基本规范及配套指引，按照本公司制定的关于建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案，先后开展了试点单位内控建设、内控建设的推广以及内控自我评价等一系列富有成效的工作，本公司内控规范体系已基本建立并有效运行。报告期内，本公司已通过了安徽证监局对本公司 2011 年度内控实施情况的专项检查。

（二）利润分配有关情况

1、本公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司在《公司章程》第一百六十九A条中规定：“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。公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金利润分配预案；如未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司董事会十分注重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，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，本公司及时对公司章程相关条款进行了修订，明确了分红标准和比例，进一步完善了现金分红政策。本次章程修订已于2012年7月4日获董事会批准，尚待本公司拟于2012年8月21日举行的2012年度第一次临时股东大会审议批准。有关详情请参见本公司日期为2012年7月5日（上交所网站及《上海证券报》）、2012年7月4日（上交所披露易网站和本公司网站）之公告。

2、本公司 2011 年度利润分配方案执行情况

2012年5月31日，本公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案。本次分配以本公司已发行股份总数5,299,302,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），扣税后每10股派发现金红利3.15元，共计派发现金红利1,854,755,902.65元（含税）。截至2012年6月20日，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。

3、董事会建议 2012 年上半年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

（三）重大诉讼、仲裁事项

截至2012年6月30日止的六个月内，本集团未发生对经营管理产生重大影响的诉讼、仲裁事项，本公司董事、监事、高级管理人员无涉及任何重大诉讼或仲裁事项。

（四）持有其他上市公司股权情况及买卖其他上市公司股份情况

1、截至报告期末，本集团持有其他上市公司股权具体情况如下：

证券代码	简称	初始投资金额 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末 账面值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)
600318	巢东水泥	98,019,695	16.28	423,002,418	-	(22,745,242)
000401	冀东水泥	2,337,225,506	13.77	2,608,465,443	-	(363,162,952)
000885	同力水泥	44,349,667	1.18	40,095,900	-	5,442,225
600425	青松建化	1,864,434,000	19.99	1,864,434,000	-	-
合计		4,344,028,868		4,935,997,761	-	(380,465,969)

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

2、报告期内，本集团未买卖其他上市公司股份。

（五）重大资产购买

2012年6月12日，本公司及芜湖海螺（本公司之全资子公司）分别与青松建化签署了《青松建化非公开发行股票之股份认购协议》。本公司认购青松建化107,800,000股股份，占青松建化定向增发后股份总数（689,395,043股）的15.64%；芜湖海螺认购青松建化30,000,000股股份，占青松建化定向增发后股份总数的4.35%；本公司与芜湖海螺合计持有青松建化137,800,000股股份，占青松建化股份总数的比例为19.99%。本公司与芜湖海螺此次认购青松建化股份的价格均为13.53元/股，涉及的交易金额合计为186,443.40万元。

前述股份认购相关工作已于2012年6月19日完成。根据股份认购协议，本公司及芜湖海螺自持有上述137,800,000股股份之日起，12个月内不得转让。

此次认购青松建化股份之交易不会影响本集团业务的连续性、管理层稳定性，对本集团的财务状况及经营成果亦无重大影响。

（六）关联（关连）交易

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

1、与日常经营相关的关联交易或持续关联交易

（1）商标使用

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

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

（2）与三山港务公司之交易——采购柴油、销售骨料

2012年3月26日，本公司董事会批准了本集团与三山港务公司之间的两项关联交易：

①本公司与三山港务公司签署《轻油供货合同》，由三山港务公司为本公司位于安徽境内的子公司供应生产所需柴油，合同金额为11,220万元，合同有效期为一年；②本公司之全资附属公司池州海螺与三山港务公司签署《骨料供货协议》，池州海螺将向三山港务公司销售骨料（即商品石灰石），协议金额为1,800万元，合同有效期为一年。

根据上交所上市规则及中国证监会相关规定，由于海创公司持有本公司5.41%股份，所

以海创公司是本集团之关联方，而三山港务公司为海创公司控股子公司，即与海创公司构成一致行动人，所以三山港务公司亦是本集团之关联方；此外，因本公司监事王俊先生兼任三山港务公司董事长，三山港务公司与本集团构成关联方，上述交易构成于上交所上市规则定义下的关联交易。根据联交所上市规则，三山港务公司不是本集团的关连人士，上述交易不构成联交所上市规则定义下的关连交易。

由于安徽省内的柴油供应商主要为中国石油和中国石化两家公司（以下称“独立第三方”），柴油属于垄断经营物资，在柴油供应和价格方面受到较多的制约。为打破这种格局，本公司在安徽沿江的熟料基地选择同时向三山港务公司采购部分柴油，有利于拓宽本公司的柴油采购渠道，增强议价能力，从而保障本公司的柴油供应，降低柴油采购成本。且与独立第三方相比，三山港务公司更具物流便利、服务周到等优势。由于受市场多重因素影响，柴油市场变化较快，价格频繁波动，因此本公司向三山港务公司采购的柴油价格遵循随行就市的原则，主要参考市场价格由买卖双方协商确定每月的结算价格，但结算价格须不高于本公司向独立第三方采购的价格。结算方式采用按月结算。

池州海螺所生产的商品石灰石 90%以上供应给本公司下属的粉磨站企业，作为生产水泥所需的混合材；余下不足 10%的部分作为建筑骨料对外销售。三山港务公司具有丰富的客户资源及较强的物流优势，因此向三山港务公司销售部分骨料，有利于池州海螺快速拓展市场、提高销量，有效降低骨料的单位生产成本。池州海螺销售给三山港务公司的骨料价格主要参考同一区域同类产品的市场价格确定。结算方式采用按月结算。

报告期内，本集团向三山港务公司采购柴油的交易金额为 4,724.73 万元；池州海螺向三山港务公司销售骨料的交易金额为 51.52 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2012 年 3 月 26 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 3 月 27 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股东批准。

（3）与海昌港务公司之交易——煤炭中转服务

经本公司董事会批准，2012 年 3 月 26 日，本公司之全资附属公司上海物流与海昌港务公司签署《港口作业合同》，海昌港务公司将为本公司下属的沿江子公司提供煤炭中转服务，合同金额为 9,000 万元，合同有效期为一年。

根据上交所上市规则，由于海创公司持有本公司 5.41%股份，所以海创公司是本集团之关联方，而海昌港务公司为海创公司控股子公司，即与海创公司构成一致行动人，所以海昌港务公司亦是本集团之关联方，上述交易构成于上交所上市规则定义下的关联交易。根据联交所上市规则，海昌港务公司不是本集团的关连人士，上述交易不构成联交

所上市规则定义下的关联交易。

海昌港务公司拥有 3 个 10 万吨级深水泊位，能够满足各大型船舶的靠泊需求；其装置的选煤及配煤设备，能够满足本公司下属的沿江各生产基地多种窑型对煤炭品质的不同需求；而且海昌港务公司的码头具有较强的散货储存能力，能够满足煤炭大规模储存的需求；在管理方面，海昌港务公司码头人员集中管理、现场封闭、用户相对单一，可有效防范进出港口货物串货的风险，综合优势较为明显，所以本集团选择与海昌港务公司合作。

海昌港务公司为本集团提供煤炭中转服务之收费标准主要参考同期市场价格及独立第三方码头向本集团提供同类服务收取的费用标准而确定，惟有关价格须不高于海昌港务公司向其独立客户提供的价格。结算方式采用一船一结，煤炭中转后 30 天内结清。

报告期内，本集团因接受海昌港务公司提供煤炭中转服务而发生的交易金额为 141.73 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2012 年 3 月 26 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 3 月 27 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股东批准。

（4）与龙山公司之交易——采购熟料

经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司之全资附属公司江门海螺和佛山海螺分别与龙山公司签署《水泥熟料买卖合同》，将向龙山公司采购熟料，其中，江门海螺向龙山公司采购熟料的交易金额不超过 14,250 万元/年，佛山海螺向龙山公司采购熟料的交易金额不超过 8,550 万元/年。该合同的有效期为 2012 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。

龙山公司为昌兴水泥投资有限公司（“昌兴水泥”）之全资附属公司。由于龙山公司、昌兴水泥、及香港昌兴矿业(国际)有限公司（“昌兴矿业”）均是 Upper Value Investments Limited（一家根据英属处女群岛法例注册成立之公司，为台泥国际集团有限公司的全资附属公司）的附属公司，龙山公司和昌兴水泥均为昌兴矿业的联系人；而昌兴矿业是本公司非全资附属公司英德海螺（本公司持有英德海螺 75% 股权）的主要股东（持有其余下的 25% 股权）。因此，根据联交所上市规则，龙山公司是本公司的关连人士，上述交易构成持续关连交易。根据上交所上市规则，由于本公司执行董事吴建平先生兼任龙山公司董事、总经理，龙山公司是本集团之关联方，上述交易构成关联交易。

熟料采购价格是根据市场价格由江门海螺和佛山海螺分别与龙山公司协商后厘定的，该

价格不高于龙山公司向其他独立客户提供的销售价格。报告期内，江门海螺和佛山海螺主要考虑成本、产品质量、市场需求情况、及在同一目标地区的其他第三方提供同类型产品之价格，以决定是否向龙山公司或其他独立供应商采购熟料，并采用按月结算的方式支付采购价款。

报告期内，江门海螺向龙山公司采购熟料金额为 11,871.01 万元，未超过《水泥熟料买卖合同》约定的采购金额上限 14,250 万元；佛山海螺向龙山公司采购熟料金额为 4,881.83 万元，未超过《水泥熟料买卖合同》约定的采购金额上限 8,550 万元。

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

（5）与龙山公司之交易——相互采购备件及生产辅助材料

经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司之附属公司英德海螺与龙山公司就互相采购备件及生产辅助材料事宜签署《备件及生产辅助材料采购合同》，采购金额不超过 2,050 万元/年。该协议的有效期为 2012 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。

英德海螺与龙山公司之间互相采购备件、生产辅助材料等物资的价格分别为其各自从供应商处购买之价格。英德海螺与龙山公司之间互相采购备件及生产辅助材料以自有资金按照按月结算的方式支付价款。

报告期内，英德海螺和龙山公司相互采购备件及生产辅助材料之金额为 863.77 万元，未超过《备件及生产辅助材料采购合同》约定的相互采购备件及生产辅助材料之金额上限。

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

2、余热发电项目

经本公司董事会批准，2012年5月15日，本公司与海螺川崎工程签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备成套及设计服务，合同总金额为36,750万元。

海螺川崎工程是一家于中国成立的中外合资企业，由于本公司副总经理何承发先生兼任海螺川崎工程董事长，根据上交所上市规则，海螺川崎工程是本公司关联方，上述交易构成于上交所上市规则定义下的关联交易；根据联交所上市规则，上述交易不构成其定

义下的关联交易。

海螺川崎工程的股东之一是日本川崎重工业株式会社（“川崎重工”），川崎重工拥有世界先进的余热发电技术，海螺川崎工程获许可使用川崎重工的余热发电技术。由于海螺川崎工程主要从事水泥制造业用的余热发电工程的设计及关键部件的制造，是目前中国余热发电工程建造的主要服务提供者之一，拥有所需的供应网络及议价能力，能以较低的价格从供应商处采购余热发电工程的相关设备。

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

报告期内，仅就执行上述《设备供货及设计合同》而言，本集团向海螺川崎工程支付有关设备价款和设计费 2,368.63 万元；因履行以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺川崎工程支付有关设备价款和设计费 18,679.41 万元。

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

3、采购立磨

2012年5月15日，经本公司董事会批准，本公司与海螺川崎节能签署《CK立磨买卖合同》，同意向海螺川崎节能购买CK原料立磨，安装于本公司下属的宿州海螺、益阳海螺等若干附属公司的水泥熟料生产线，合同总金额为14,900万元。

海螺川崎节能是一家在中国成立的中外合资企业，由于本公司副总经理何承发先生兼任海螺川崎节能董事长，根据上交所上市规则，海螺川崎节能是本公司关联方，上述交易构成于上交所上市规则定义下的关联交易。根据联交所上市规则，上述交易不构成其定义下的关联交易。

海螺川崎节能的股东之一是川崎重工，川崎重工在CK立磨的设计、制造方面拥有世界领先的技术优势，其产品在全球拥有广泛市场和良好的用户口碑。海螺川崎节能获许可使用川崎重工的CK立磨设计和制造技术。海螺川崎节能为本集团提供的原料立磨，设备运转性能比较可靠、易于维护，效率高、能耗低；同时较采购纯进口立磨，可降低采购成本、缩短采购周期。

本次签署的《CK立磨买卖合同》价格系按照设备制造成本、以及同期市场价格，并参考海螺川崎节能向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格须不高于海螺川

崎节能向其独立客户提供的价格。

报告期内，仅就执行上述《CK 立磨买卖合同》而言，本集团尚未向海螺川崎节能支付有关设备价款；因履行以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺川崎节能支付有关设备价款 8,554.75 万元。

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

4、水泥、熟料项目工程设计

经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司与海螺设计院签署《设计与技术服务合同》，同意由海螺设计院为本公司下属的宿州海螺、亳州海螺等 18 家附属公司提供熟料生产线、水泥粉磨系统的设计、技术改造等服务，合同总金额为 8,980 万元。

海螺设计院是本公司控股股东海螺集团的全资附属企业，根据联交所上市规则，海螺设计院是海螺集团的联系人，是本公司关连人士，上述交易构成关连交易。根据上交所上市规则，海螺设计院属于本公司关联方，上述交易亦构成关联交易。

海螺设计院在建材行业设计与水泥技术开发等方面具有丰富的经验，拥有甲级资质。本次《设计与技术服务合同》的签订及相关交易乃按照一般商业条款及公平合理原则进行，有利于提高设计效率，降低设计费用，符合本公司及全体股东之整体利益。有关设计费用主要参考国家发展改革委员会和建设部 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》，并考虑项目规模、投资额、设计范围、技术指标以及同期市场价格等因素，由双方在平等互利的基础上协商厘定；有关设计费用将根据项目进度支付费用。

报告期内，仅就执行上述《设计与技术服务合同》而言，本集团向海螺设计院支付有关设计费 434 万元；包括前述合同及以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺设计院支付有关设计费 2,809.65 万元。

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

5、购买海创公司工业厂房及土地使用权

经本公司董事会批准，2012年1月18日，本公司与海创公司签署《资产转让协议》，双方同意由本公司受让海创公司所拥有的位于安徽省芜湖市的弋江高新节能装备制造基地4

号、5号工业厂房及相关土地使用权，资产转让价款为22,000万元。

根据上交所上市规则，由于海创公司是持有本公司5%以上股份的股东，且本公司董事郭文叁、郭景彬、纪勤应兼任海创公司董事，海创公司是本公司的关联方，上述交易构成于上交所上市规则定义下的关联交易；根据联交所上市规则，上述交易不构成其定义下的关联交易。

上述资产转让的价格是参照安徽国信资产评估有限责任公司（为一家境内具有证券、期货资质的专业评估机构）评估的评估价值 22,001.66 万元（账面价值为 20,204.66 万元），经双方协商确定。

报告期内，本公司已经以自有资金一次性向海创公司支付了资产转让价款 22,000 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2012 年 1 月 18 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 1 月 19 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股东批准。

（七）重大合同

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

2、担保事项

报告期内，本公司对外担保均系为本公司自身及控股子公司贷款提供的担保，所有担保均经本公司董事会批准。

报告期内，本公司为控股子公司提供担保的发生金额为 22,500 万元，均为正在履行中的连带责任担保；截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保的余额为 212,575 万元，占本公司报告期末净资产的比例为 4.86%。

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

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之分公司安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂和白马山水泥厂以账面价值约 5.77 亿元资产抵押予 International Finance Corporation（国际金融公司），作为 6.5 亿元长期借款的抵押品。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司广西四合工贸有限责任公司以账面价值为 8,301 万元资产作为 2,800 万元金融机构借款的抵押品。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司广西凌云水泥以账面价值为 3,985 万元的资产作为 8,333 万元银行借款的抵押品。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司哈密建材公司以账面价值为 8,679 万元的资产作为 3,250 万元银行借款的抵押品。

3、委托理财事项

为降低本公司的财务费用，提高经营资金使用效率，经 2011 年 6 月 14 日公司董事会决议批准，本公司将部分自有经营资金用于理财，其中与四川信托有限公司（“四川信托”）设立信托理财计划，信托资金 7.5 亿元，信托期限为 1 年，预期年化收益率为 8.50%。本公司为该信托计划的委托人和受益人，四川信托为该信托计划的受托人。2012 年 6 月 15 日，本公司已全额收回该信托理财计划的本金 7.5 亿元及理财净收益约 6,392 万元。上述委托理财事项详见本公司日期为 2012 年 6 月 18 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 6 月 19 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告。

（八）控股股东及其子公司占用本公司资金情况

报告期内，本公司控股股东及其子公司不存在占用本公司资金的情况。

（九）审核委员会

本公司已成立审核委员会（“审核委员会”）。审核委员会所采纳的职权范围符合《守则条文》的规定。审核委员会负责审阅及监督本集团之财务汇报过程及内部监控制度，并向本公司董事会提供意见及推荐建议。审核委员会已对 2012 年的半年度业绩报告进行审阅。

（十）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，本公司监事王燕谋先生因浙江玻璃股份有限公司（以下简称“浙江玻璃”，一家在联交所主板上市的公司，股份代码：739）违反了若干联交所上市规则的规定而受到联交所谴责。联交所的结论是，王燕谋先生身为浙江玻璃的独立非执行董事，与浙江玻璃的其他相关董事，于相关期间内违反了其根据联交所上市规则向联交所作出的《董事的声明及承诺》，没有尽力促使该公司遵守联交所上市规则，因有关董事（包括王燕谋先生在内）没有采取足够的内部监控以确保浙江玻璃遵守联交所上市规则。

有关详情请参见本公司日期为 2012 年 7 月 3 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 7 月 4 日（上交所网站）之公告。

除上述披露信息外，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。

（十一）其他重要事项

本公司董事会于2012年7月4日审议通过了关于本公司在中国境内发行票面本金总额不超过60亿元公司债券的议案，并将提呈公司2012年度第一次临时股东大会（拟于2012年8月21日召开）审议批准。

有关详情请参见本公司日期为2012年7月4日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012年7月5日（上交所网站及《上海证券报》）之公告。

（十二）其它重要信息索引

报告期内，本公司于中国国内报纸刊载的其它有关重要信息情况如下：

序号	事 项	刊载日期	报刊名称	版面
1	2011年度业绩预增公告	2012-1-12	《上海证券报》	B19
2	关联交易公告	2012-1-19	《上海证券报》	B91
3	关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告	2012-3-21	《上海证券报》	B39
4	2011年度报告摘要	2012-3-27	《上海证券报》	B215
5	董事会决议公告	2012-3-27	《上海证券报》	B215
6	监事会决议公告	2012-3-27	《上海证券报》	B215
7	关联交易公告	2012-3-27	《上海证券报》	B215
8	关于召开2011年度股东大会的通知	2012-4-13	《上海证券报》	B60
9	关联交易公告	2012-5-16	《上海证券报》	B22
10	2011年度股东大会决议公告	2012-6-1	《上海证券报》	B32
11	董事会决议公告	2012-6-1	《上海证券报》	B32
12	关于与新疆农一师及青松建化签署《合作框架协议》的公告	2012-6-1	《上海证券报》	B32
13	2012半年度业绩预警公告	2012-6-8	《上海证券报》	B15
14	2011年度分红派息实施公告	2012-6-8	《上海证券报》	B15
15	关于理财资金到期收回的公告	2012-6-19	《上海证券报》	B32
16	提示性公告	2012-6-25	《上海证券报》	B17

上述公告均可通过登录上交所网站 <http://www.sse.com.cn>，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

六、财务报告（未经审计）

安徽海螺水泥股份有限公司

自 2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 6 月 30 日止期间财务报表

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
2012年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	5,846,480,308	8,027,805,897
交易性金融资产	五、2	68,865,590	77,302,768
应收票据	五、3	5,571,412,116	10,596,837,727
应收账款	五、4	238,278,824	343,469,222
预付款项	五、5	563,690,047	619,578,147
应收利息		1,683,733	34,756,849
其他应收款	五、6	609,232,481	1,180,293,808
存货	五、7	4,822,318,439	4,378,423,731
其他流动资产	五、8	1,075,522,460	591,468,230
流动资产合计		18,797,483,998	25,849,936,379
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、9	3,071,563,761	3,578,851,720
长期股权投资	五、10	2,259,489,318	398,673,089
固定资产	五、11	47,754,962,780	43,034,947,927
在建工程	五、12	3,020,707,884	4,548,854,794
工程物资	五、13	1,271,514,806	1,590,154,460
无形资产	五、14	5,050,772,954	4,467,895,766
商誉	五、15	98,651,749	79,692,711
递延所得税资产	五、16	151,065,194	103,548,444
其他非流动资产	五、17	416,982,735	350,861,011
非流动资产合计		63,095,711,181	58,153,479,922
资产总计		81,893,195,179	84,003,416,301

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2012年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、20	1,447,352,109	845,800,000
交易性金融负债		1,782,268	-
应付票据	五、21	7,000,000	41,000,000
应付账款	五、22	4,811,028,163	5,051,086,678
预收款项	五、23	834,048,493	901,084,881
应付职工薪酬	五、24	51,300,415	430,788,549
应交税费	五、25	721,603,997	2,021,231,099
应付利息	五、26	220,319,432	321,262,926
其他应付款	五、27	4,119,534,261	4,913,395,369
一年内到期的非流动负债	五、28	5,423,078,310	2,465,679,556
流动负债合计		17,637,047,448	16,991,329,058
非流动负债：			
长期借款	五、29	6,309,670,910	9,773,113,637
应付债券	五、30	9,468,800,541	9,465,639,707
长期应付款	五、31	466,041,533	463,972,156
递延所得税负债	五、16	341,395,970	435,838,058
其他非流动负债	五、32	30,650,303	31,808,794
非流动负债合计		16,616,559,257	20,170,372,352
负债合计		34,253,606,705	37,161,701,410

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2012年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
股东权益：			
股本	五、33	5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积	五、34	11,148,472,829	11,528,938,798
盈余公积	五、35	1,802,791,790	1,802,791,790
未分配利润	五、36	27,271,059,345	26,208,475,507
归属于母公司股东权益合计		45,521,626,543	44,839,508,674
少数股东权益		2,117,961,931	2,002,206,217
股东权益合计		47,639,588,474	46,841,714,891
负债和股东权益总计		81,893,195,179	84,003,416,301

此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(未经审计)
2012年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	十一、1	3,107,876,071	5,522,084,992
交易性金融资产		68,865,590	75,896,622
应收票据	十一、2	1,233,529,841	2,209,067,717
应收股利		4,368,694,400	-
应收账款	十一、3	24,381,618	25,113,687
预付款项		129,613,447	149,351,360
应收利息		375,674,489	223,054,377
其他应收款	十一、4	14,241,855,901	12,717,407,863
存货		306,307,892	290,969,614
其他流动资产		20,876,332	-
流动资产合计		23,877,675,581	21,212,946,232
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、9	3,071,563,761	3,578,851,720
长期应收款	十一、5	300,000,000	300,000,000
长期股权投资	十一、6	32,876,928,027	30,285,671,464
固定资产	十一、7	1,008,715,013	869,217,865
在建工程		56,460,613	42,934,330
工程物资		4,639,060	4,639,060
无形资产		311,578,314	283,791,736
非流动资产合计		37,629,884,788	35,365,106,175
资产总计		61,507,560,369	56,578,052,407

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(续)(未经审计)
2012年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	十一、8	680,000,000	400,000,000
应付账款	十一、9	1,224,701,543	1,016,945,082
预收款项		113,413,113	113,017,009
应付职工薪酬		3,796,273	56,231,150
应交税费		153,364,409	280,295,947
应付利息		80,670,353	304,927,951
其他应付款	十一、10	4,994,347,475	7,272,386,929
一年内到期的非流动负债	十一、11	140,000,000	50,000,000
流动负债合计		7,390,293,166	9,493,804,068
非流动负债：			
长期借款	十一、12	800,000,000	890,000,000
应付债券	五、30	9,468,800,541	9,465,639,707
递延所得税负债		145,487,963	274,067,710
非流动负债合计		10,414,288,504	10,629,707,417
负债合计		17,804,581,670	20,123,511,485

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表(续)(未经审计)
2012年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
股东权益：			
股本		5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积		17,264,346,456	17,644,812,425
盈余公积		1,802,791,790	1,802,791,790
未分配利润		19,336,537,874	11,707,634,128
股东权益合计		43,702,978,699	36,454,540,922
负债和股东权益总计		61,507,560,369	56,578,052,407

此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并利润表(未经审计)
截至2012年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至2012年6月 30日止6个月期间	截至2011年6月30 日止6个月期间
一、营业收入	五、37	20,559,154,948	22,327,264,574
二、营业成本	五、37	15,026,219,320	12,844,766,161
营业税金及附加	五、38	102,595,079	122,869,661
销售费用	五、39	962,855,719	800,614,875
管理费用	五、40	889,886,036	702,229,165
财务费用	五、41	450,114,278	282,139,983
资产减值损失	五、42	-20,000	-27,976
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、43	-9,349,023	6,850,353
投资收益(损失以“-”号填列)	五、44	-7,352,539	87,728,979
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)		-7,834,116	20,434,014
三、营业利润		3,110,802,954	7,669,252,037
加：营业外收入	五、45	533,513,401	382,292,235
减：营业外支出	五、46	5,765,865	1,712,815
其中：非流动资产处置损失		2,194,238	916,291
四、利润总额		3,638,550,490	8,049,831,457
减：所得税费用	五、47	668,329,051	1,951,475,440
五、净利润		2,970,221,439	6,098,356,017
归属于母公司股东的净利润		2,917,339,741	5,994,049,905
少数股东损益		52,881,698	104,306,112
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、48	0.55	1.13
(二)稀释每股收益	五、48	0.55	1.13
七、其他综合收益	五、49	-380,465,969	400,505,138
八、综合收益总额		2,589,755,470	6,498,861,155
归属于母公司股东的综合收益总额		2,536,873,772	6,394,555,043
归属于少数股东的综合收益总额		52,881,698	104,306,112

此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
利润表(未经审计)
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、营业收入	十一、13	5,446,588,260	6,228,600,237
减：营业成本	十一、13	5,075,859,834	5,565,804,634
营业税金及附加		20,196,456	12,513,406
销售费用		41,889,003	44,689,922
管理费用		86,223,110	76,834,367
财务费用		20,055,238	30,645,745
资产减值损失		802,198	942,837
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-7,031,032	5,433,352
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、14	9,321,053,920	5,755,804,291
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益(损失以“-”号 填列)		15,633,488	35,439,791
二、营业利润		9,515,585,309	6,258,406,969
加：营业外收入		19,168,541	5,655,008
减：营业外支出		211,508	756,581
其中：非流动资产处置损失		246	314,006
三、利润总额		9,534,542,342	6,263,305,396
减：所得税费用		50,882,693	122,043,059
四、净利润		9,483,659,649	6,141,262,337
五、其他综合收益		-380,465,969	398,625,138
六、综合收益总额		9,103,193,680	6,539,887,475

此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,004,279,203	27,139,391,860
收到的税费返还		98,214,465	61,803,609
收到其他与经营活动有关的现金	五、50(1)	422,697,528	325,521,161
经营活动现金流入小计		31,525,191,196	27,526,716,630
购买商品、接受劳务支付的现金		18,989,801,868	17,347,162,499
支付给职工以及为职工支付的现金		1,544,639,333	1,169,162,834
支付的各项税费		3,810,826,598	3,416,285,241
支付其他与经营活动有关的现金	五、50(2)	447,184,710	419,074,215
经营活动现金流出小计		24,792,452,509	22,351,684,789
经营活动产生的现金流量净额	五、51(1)	6,732,738,687	5,175,031,841
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		970,000,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金		19,732,836	-
处置固定资产收回的现金净额		11,263,135	1,639,906
取得子公司收到的现金		-	363,356,423
收到其他与投资活动有关的现金	五、50(3)	150,824,095	62,307,579
投资活动现金流入小计		1,151,820,066	1,227,303,908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,305,470,228	4,017,281,355
投资支付的现金		232,000,000	4,909,899,795
取得子公司及其他营业单位支付的现金		2,296,517,663	19,134,000
支付其他与投资活动有关的现金	五、50(4)	6,000,000	-
投资活动现金流出小计		6,839,987,891	8,946,315,150
投资活动产生的现金流量净额		-5,688,167,825	-7,719,011,242

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(续)(未经审计)
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		94,386,068	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		94,386,068	-
取得借款收到的现金		2,486,852,109	3,145,000,000
发行债券收到的现金		-	9,463,134,702
收到其它与筹资活动有关的现金	五、50(5)	16,332,747	-
筹资活动现金流入小计		2,597,570,924	12,608,134,702
偿还债务支付的现金		2,734,272,727	3,574,022,728
分配股利或偿付利息支付的现金		2,622,355,767	1,320,208,725
其中：子公司支付给少数股东的利润		67,676,556	6,412,500
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50(6)	333,556,941	16,761,633
筹资活动现金流出小计		5,690,185,435	4,910,993,086
筹资活动产生的现金流量净额		-3,092,614,511	7,697,141,616
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	五、51(1)	-2,048,043,649	5,153,162,215
加：期初现金及现金等价物余额		7,747,188,137	2,689,148,569
五、期末现金及现金等价物余额		5,699,144,488	7,842,310,784

此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表(未经审计)
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,367,776,383	6,971,990,051
收到的税费返还		2,869,489	1,841,782
收到其他与经营活动有关的现金		16,320,873	93,025,484
经营活动现金流入小计		7,386,966,745	7,066,857,317
购买商品、接受劳务支付的现金		5,374,751,962	6,399,443,170
支付给职工以及为职工支付的现金		116,951,046	87,060,665
支付的各项税费		335,263,236	217,667,515
支付其他与经营活动有关的现金		4,683,540,828	1,111,265,930
经营活动现金流出小计		10,510,507,072	7,815,437,280
经营活动产生的现金流量净额	十一、 15	-3,123,540,327	-748,579,963
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		750,000,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金		4,955,977,290	5,720,364,500
处置固定资产收回的现金净额		1,020,689	1,465,929
收到其他与投资活动有关的现金		297,080,033	26,218,107
投资活动现金流入小计		6,004,078,012	6,548,048,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,872,558	45,737,671
投资支付的现金		200,000,000	4,903,586,195
取得子公司及其他营业单位支付的现金		2,525,468,353	79,134,000
支付其他与投资活动有关的现金		326,200,000	5,029,300,000
投资活动现金流出小计		3,284,540,911	10,057,757,866
投资活动产生的现金流量净额		2,719,537,101	-3,509,709,330

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表(续)(未经审计)
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		-	9,463,134,702
取得借款收到的现金		580,000,000	350,000,000
筹资活动现金流入小计		580,000,000	9,813,134,702
偿还债务支付的现金		300,000,000	100,000,000
分配股利或偿付利息支付的现金		2,361,836,594	1,079,638,778
支付其它与筹资活动有关的现金		-	2,491,623
筹资活动现金流出小计		2,661,836,594	1,182,130,401
筹资活动产生的现金流量净额		-2,081,836,594	8,631,004,301
四、现金及现金等价物净增加额(减少以 “-”号填列)	十一、 15	-2,485,839,820	4,372,715,008
加：期初现金及现金等价物余额		5,513,295,840	896,375,847
五、期末现金及现金等价物余额		3,027,456,020	5,269,090,855

此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____ (公司盖章)

刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并股东权益变动表(未经审计)
截至2012年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	附注	截至2012年6月30日止6个月期间						截至2011年6月30日止6个月期间					
		归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、本年期初余额		5,299,302,579	11,528,938,798	1,802,791,790	26,208,475,507	2,002,206,217	46,841,714,891	3,532,868,386	13,989,111,348	1,141,881,369	16,339,419,539	628,540,956	35,631,821,598
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-380,465,969	-	1,062,583,838	115,755,714	797,873,583	1,766,434,193	-1,365,929,055	-	4,934,189,389	917,012,642	6,251,707,169
(一)净利润		-	-	-	2,917,339,741	52,881,698	2,970,221,439	-	-	-	5,994,049,905	104,306,112	6,098,356,017
(二)其他综合收益	五、49	-	-380,465,969	-	-	-	-380,465,969	-	400,505,138	-	-	-	400,505,138
上述(一)和(二)小计		-	-380,465,969	-	2,917,339,741	52,881,698	2,589,755,470	-	400,505,138	-	5,994,049,905	104,306,112	6,498,861,155
(三)股东投入和减少资本		-	-	-	-	130,550,572	130,550,572	-	-	-	-	819,119,030	819,119,030
1. 股东投入成本		-	-	-	-	94,386,068	94,386,068	-	-	-	-	819,119,030	819,119,030
2. 收购少数股东权益		-	-	-	-	36,164,504	36,164,504	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	五、36	-	-	-	-1,854,755,903	-67,676,556	-1,922,432,459	-	-	-	-1,059,860,516	-6,412,500	-1,066,273,016
3. 对股东的分配		-	-	-	-1,854,755,903	-	-1,854,755,903	-	-	-	-1,059,860,516	-	-1,059,860,516
4. 非全资子公司股利		-	-	-	-	-67,676,556	-67,676,556	-	-	-	-	-6,412,500	-6,412,500
(五)股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	1,766,434,193	-1,766,434,193	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	1,766,434,193	-1,766,434,193	-	-	-	-
三、本期末余额		5,299,302,579	11,148,472,829	1,802,791,790	27,271,059,345	2,117,961,931	47,639,588,474	5,299,302,579	12,623,182,293	1,141,881,369	21,273,608,928	1,545,553,598	41,883,528,767

此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。

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

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
股东权益变动表(未经审计)
截至2012年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日止6个月期间					截至2011年6月30日止6个月期间				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	5,299,302,579	17,644,812,425	1,802,791,790	11,707,634,128	36,454,540,922	3,532,868,386	20,109,914,975	1,141,881,369	6,819,300,858	31,603,965,588
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-380,465,969	-	7,628,903,746	7,248,437,777	1,766,434,193	-1,367,809,055	-	5,081,401,821	5,480,026,959
(一)净利润	-	-	-	9,483,659,649	9,483,659,649	-	-	-	6,141,262,337	6,141,262,337
(二)其他综合收益	-	-380,465,969	-	-	-380,465,969	-	398,625,138	-	-	398,625,138
上述(一)和(二)小计	-	-380,465,969	-	9,483,659,649	9,103,193,680	-	398,625,138	-	6,141,262,337	6,539,887,475
(三)利润分配	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903	-	-	-	-1,059,860,516	-1,059,860,516
1. 对股东的分配	-	-	-	-1,854,755,903	-1,854,755,903	-	-	-	-1,059,860,516	-1,059,860,516
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	1,766,434,193	-1,766,434,193	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	1,766,434,193	-1,766,434,193	-	-	-
三、本期期末余额	5,299,302,579	17,264,346,456	1,802,791,790	19,336,537,874	43,702,978,699	5,299,302,579	18,742,105,920	1,141,881,369	11,900,702,679	37,083,992,547

此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。

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

刊载于第48页至第198页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位: 人民币元)

一、 公司基本情况 (续)

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

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

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并财务状况和财务状况、自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

3、 会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注二、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。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润项目后单独列示。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

6、合并财务报表的编制方法（续）

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

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

期末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注二、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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，作为其他综合收益计入资本公积；其他差额计入当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量（续）

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

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

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

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

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

— 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

— 持有至到期投资

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

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

— 可供出售金融资产

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量（续）

对公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失作为其他综合收益计入资本公积，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益(参见附注二、20(3))。

— 其他金融负债

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

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则(参见附注二、19)确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

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

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

(3) 公允价值的确定

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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

有关应收款项减值的方法，参见附注二、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

9、金融工具（续）

(5) 金融资产的减值（续）

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

— 可供出售金融资产

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

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

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

10、应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

10、应收款项的坏账准备（续）

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

(a) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(b) 金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(c) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

10、 应收款项的坏账准备（续）

(c) 按组合计提坏账准备的应收款项（续）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

11、 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

11、 存货（续）

(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（续）

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

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

12、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

— 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

— 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

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

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

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

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注二、12(3))的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件(参见附注二、25)。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(b) 对合营企业和联营企业的投资（续）

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

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

(c) 其他长期股权投资

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

12、长期股权投资（续）

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据（续）

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、18。

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注二、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。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

13、固定资产（续）

(1) 固定资产确认条件（续）

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件(附注二、25)。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

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

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、18。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、24(2)所述的会计政策。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

14、在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注二、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。期末，在建工程以成本减减值准备(参见附注二、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。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

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

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

15、借款费用（续）

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(参见附注二、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残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注二、25)。

各项无形资产的摊销年限为：

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

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

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，期末以成本减累计减值准备(参见附注二、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。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

18、除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

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

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资
- 商誉等

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

19、预计负债

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

20、收入

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

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

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

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

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

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

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

21、职工薪酬

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

(a) 社会保险福利及住房公积金

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

(b) 辞退福利

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

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

22、政府补助

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

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

23、递延所得税资产与递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

24、经营租赁、融资租赁

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

(1) 经营租赁租入资产

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

(2) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、13(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、18所述的会计政策计提减值准备。

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

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理(参见附注二、15)。

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

25、持有待售资产

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

26、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。。

27、关联方

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

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

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

28、分部报告

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

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

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

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

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

29、主要会计估计及判断

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

除附注五、15 和十、2 载有关于商誉减值和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(a) 应收款项减值

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、公司主要会计政策和会计估计（续）

29、主要会计估计及判断（续）

(b) 存货跌价准备

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

(c) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、18 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

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

(d) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、13 和 16 所述，本集团对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

30、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内，本集团本期无重大会计政策变更。

三、 税项

1、 主要税种及税率

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

除下述注 2 所述各子公司外，本公司及各子公司本期间适用的所得税税率为 25% (2011: 25%)。

2、 税收优惠及批文

享受税收优惠的各子公司资料列示如下：

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

三、 税项 (续)

2、 税收优惠及批文 (续)

公司名称	优惠税率	优惠原因
重庆海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
礼泉海螺水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))
遵义海螺盘江水泥有限责任公司	15%	西部大开发(注 (i))

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽海螺水泥有限公司 ("安徽海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	256,143,964	水泥及水泥制品的生产及销售	291,013,441	齐生立	61062189-1	-	100	100	是	-	-
安徽长丰海螺水泥有限公司 ("长丰海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	10,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,000,000	华玉舟	70490471-0	-	100	100	是	-	-
张家港海螺水泥有限公司 ("张家港海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	35,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	34,550,000	许庚友	70406859-9	-	98.71	98.71	是	4,303,494	-
上海海螺水泥有限责任公司 ("上海海螺")	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	45,000,000	章明静	63093664-7	-	75	75	是	73,906,249	-
南京海螺水泥有限公司 ("南京海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	15,000,000	许庚友	13536828-3	-	100	100	是	-	-
南通海螺水泥有限责任公司 ("南通海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	15,150,000	许庚友	71405828-x	-	100	100	是	-	-
上海海螺水泥销售有限公司 ("上海销售")	全资子公司	上海	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	章明静	63161374-3	-	100	100	是	-	-
福建省建阳海螺水泥有限责任公司 ("建阳海螺")	控股子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	14,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,640,000	万涌	72421897-x	-	76	76	是	9,380,516	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
泰州海螺水泥有限责任公司 ("泰州海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	11,520,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,800,000	许庚友	72226967-7	-	93.75	93.75	是	1,247,533	37,415
蚌埠海螺水泥有限责任公司 ("蚌埠海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	54,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	54,000,000	李群峰	72330595-9	-	100	100	是	-	-
温州海螺水泥有限公司 ("温州海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	万涌	73153989-4	-	100	100	是	-	-
分宜海螺水泥有限责任公司 ("分宜海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	110,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	143,922,300	周正友	72777927-0	-	100	100	是	-	-
上虞海螺水泥有限责任公司 ("上虞海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	16,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	16,000,000	万涌	14619019-3	-	100	100	是	-	-
建德海螺水泥有限责任公司 ("建德海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	万涌	73382331-1	-	100	100	是	-	-
江西庐山海螺水泥有限公司 ("庐山海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	31,420,000	水泥及水泥制品的生产及销售	31,420,000	周正友	73393579-4	-	100	100	是	-	-
泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 ("杨湾海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	170,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	170,000,000	许庚友	74065030-8	-	100	100	是	-	-
南昌海螺水泥有限责任公司 ("南昌海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	周正友	73635645-6	-	100	100	是	-	-
安徽怀宁海螺水泥有限公司 ("怀宁海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	273,250,000	水泥及水泥制品的生产及销售	273,250,000	何广元	74488231-7	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
中国水泥厂有限公司 ("中国水泥厂")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	许庚友	83490507-6	-	100	100	是	-	-
淮安海螺水泥有限责任公司 ("淮安海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	许庚友	74819528-2	-	100	100	是	-	-
太仓海螺水泥有限责任公司 ("太仓海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	秦宏基	75202811-0	-	100	100	是	-	-
台州海螺水泥有限公司 ("台州海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	万涌	75303551-5	-	100	100	是	-	-
海门海螺水泥有限责任公司 ("海门海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	许庚友	75730962-4	-	100	100	是	-	-
江门海螺水泥有限公司 ("江门海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	吴建平	75920017-1	-	100	100	是	-	-
马鞍山海螺水泥有限责任公司 ("马鞍山海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	许庚友	76083328-3	-	100	100	是	-	-
安徽宣城海螺水泥有限公司 ("宣城海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	406,500,000	水泥及水泥制品的生产及销售	420,690,000	万涌	76083755-9	-	100	100	是	-	-
芜湖海螺水泥有限公司 ("芜湖海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	660,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	706,780,000	柯秋璧	76686286-x	-	100	100	是	-	-
湖南海螺水泥有限公司 ("湖南海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	450,000,000	卜华松	77005206-9	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
英德海螺水泥有限责任公司 ("英德海螺")	控股子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	580,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	406,054,400	吴建平	77017998-3	-	75	75	是	609,221,074	-
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 ("葵阳海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	席河	77386942-9	-	100	100	是	-	-
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 ("新宁海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	328,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	570,000,000	席河	77388348-2	-	100	100	是	-	-
兴安海螺水泥有限责任公司 ("兴安海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	620,000,000	席河	77911404-3	-	100	100	是	-	-
宁海强蛟海螺水泥有限公司 ("宁海海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	110,240,000	水泥及水泥制品的生产及销售	110,240,000	万涌	76853841-4	-	100	100	是	-	-
北流海螺水泥有限责任公司 ("北流海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	450,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	850,000,000	席河	78211270-0	-	100	100	是	-	-
湛江海螺水泥有限责任公司 ("湛江海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	席河	78386751-5	-	100	100	是	-	-
象山海螺水泥有限责任公司 ("象山海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	189,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	189,000,000	万涌	79302406-0	-	100	100	是	-	-
江都海螺水泥有限责任公司 ("江都海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	210,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	210,000,000	许庚友	79383479-2	-	100	100	是	-	-
弋阳海螺水泥有限责任公司 ("弋阳海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	457,500,000	水泥及水泥制品的生产及销售	1,170,000,000	周正友	79696136-7	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
石门海螺水泥有限责任公司 ("石门海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	421,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	801,000,000	卜华松	79470261-x	-	100	100	是	-	-
淮安楚州海螺水泥有限责任公司 ("楚州海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	113,000,000	许庚友	67095297-5	-	100	100	是	-	-
平凉海螺水泥有限责任公司 ("平凉海螺")	全资子公司	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	470,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	470,000,000	陈永波	67082745-3	-	100	100	是	-	-
宁德海螺水泥有限责任公司 ("宁德海螺")	全资子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	150,000,000	万涌	67401162-x	-	100	100	是	-	-
江西赣江海螺水泥有限责任公司 ("赣江海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	113,000,000	周正友	67244631-2	-	100	100	是	-	-
佛山海螺水泥有限责任公司 ("佛山海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	吴建平	67516424-9	-	100	100	是	-	-
六安海螺水泥有限责任公司 ("六安海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	89,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	89,000,000	李群峰	67585788-9	-	100	100	是	-	-
达州海螺水泥有限责任公司 ("达州海螺")	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	李晓波	67577884-9	-	100	100	是	-	-
临湘海螺水泥有限责任公司 ("临湘海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	290,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	290,000,000	卜华松	67800610-7	-	100	100	是	-	-
乐清海螺水泥有限责任公司 ("乐清海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	150,000,000	万涌	67841935-8	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
全椒海螺水泥有限责任公司 (“全椒海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	350,000,000	李群峰	67891033-1	-	100	100	是	-	-
广元海螺水泥有限责任公司 (“广元海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	李晓波	67579457-4	-	100	100	是	-	-
广东清新水泥有限公司 (“清新公司”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	320,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	330,550,000	吴建平	76061542-x	-	100	100	是	-	-
重庆海螺水泥有限责任公司 (“重庆海螺”)	全资子公司	重庆	生产和销售水泥及水泥制品	550,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	550,000,000	李晓波	67612978-7	-	100	100	是	-	-
礼泉海螺水泥有限责任公司 (“礼泉海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	陈永波	68475356-3	-	100	100	是	-	-
千阳海螺水泥有限责任公司 (“千阳海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	270,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	270,000,000	陈永波	68475418-7	-	100	100	是	-	-
淮南海螺水泥有限责任公司 (“淮南海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	160,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	160,000,000	李群峰	68687224-0	-	100	100	是	-	-
阳春海螺水泥有限责任公司 (“阳春海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	180,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	180,000,000	吴建平	68867800-3	-	100	100	是	-	-
济宁海螺水泥有限责任公司 (“济宁海螺”)	全资子公司	山东	生产和销售水泥及水泥制品	235,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	235,000,000	许庚友	69064939-2	-	100	100	是	-	-
祁阳海螺水泥有限责任公司 (“祁阳海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	卜华松	69182552-0	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
南通九圩港海螺水泥有限责任公司 (“九圩港海螺”)	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	许庚友	69334345-1	-	100	100	是	-	-
湖南益阳海螺水泥有限责任公司 (“益阳海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	卜华松	69401506-2	-	100	100	是	-	-
广元海螺塑料包装有限责任公司 (“广元塑品”)	全资子公司	四川	生产销售包装袋	20,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	20,000,000	齐 誉	55824704-5	-	100	100	是	-	-
宿州海螺水泥有限责任公司 (“宿州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	李群峰	55325215-2	-	100	100	是	-	-
黄山海螺水泥有限责任公司 (“黄山海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	80,000,000	万 涌	55459629-9	-	100	100	是	-	-
化州海螺水泥有限责任公司 (“化州海螺”)	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	吴建平	55734475-9	-	100	100	是	-	-
武汉海螺水泥有限责任公司 (“武汉海螺”)	全资子公司	湖北	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	周正友	56230439-9	-	100	100	是	-	-
江华海螺水泥有限责任公司 (“江华海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	266,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	266,000,000	卜华松	56593421-4	-	100	100	是	-	-
江华海螺塑料包装有限责任公司 (“江华塑品”)	全资子公司	湖南	生产销售包装袋	20,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	20,000,000	齐 誉	56594802-6	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
龙陵海螺水泥有限责任公司(“龙陵海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	225,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	231,800,000	傅永志	66261093-2	-	100	100	是	-	-
保山海螺水泥有限责任公司(“保山海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	300,000,000	傅永志	57727015-2	-	100	100	是	-	-
宝鸡海螺水泥有限责任公司(“宝鸡海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	陈永波	58352194-x	-	100	100	是	-	-
安徽海螺道罗耐火材料有限公司(“耐火材料”)	控股子公司	安徽	开发、制造、销售耐火材料及售后服务	100,000,000	耐火材料的开发、制造、销售及售后服务	70,000,000	李乐意	58152555-x	-	70	70	是	29,671,074	99,062
铜仁海螺盘江水泥有限责任公司(“铜仁海螺”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	51,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	26,010,000	丁 锋	58412307-0	-	51	51	是	24,380,462	464,503
梁平海螺水泥有限责任公司(“梁平海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	300,000,000	李晓波	58687136-3	-	100	100	是	-	-
印尼海螺水泥有限公司(“印尼海螺”)	控股子公司	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	164,447,400 (26,000,000 美元)	水泥及水泥制品的生产及销售	54,881,310	不适用	不适用	-	75	75	是	17,719,819	277,484
南加里曼丹海螺水泥有限公司(“印尼南加海螺”)	控股子公司	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	164,447,400 (26,000,000 美元)	水泥及水泥制品的生产及销售	66,757,839	不适用	不适用	-	71.25	95	是	3,112,546	278,217
文山海螺水泥有限责任公司(“文山海螺”)	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	280,000,000	傅永志	59203718-0	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
巴中海螺水泥有限责任公司(“巴中海螺”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	280,000,000	李晓波	52977363-9	-	100	100	是	-	-
亳州海螺水泥有限责任公司(“亳州海螺”)	控股子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	30,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	21,000,000	李群峰	59016661	-	70	70	是	8,708,854	291,146
镇江北固海螺水泥有限责任公司(“北固海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	40,000,000	许庚友	593943847	-	80	80	是	9,978,319	21,681

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽芜湖海螺建筑安装工程有限公司 （“海螺建安”）	全资子公司	安徽	提供建筑施工服务	30,000,000	工业与民用建筑施工；木器制作；预制构件制作；炉窑砌筑及设备维修	25,530,353	师美高	70507652-3	-	100	100	是	-	-
上海海螺建材国际贸易有限公司 （“海螺国贸”）	全资子公司	上海	自营和代理服务	10,000,000	自营和代理各类商品和技术的进出口业务等及提供物流服务	133,966,193	袁 玲	63142179-2	-	100	100	是	-	-
上海海螺物流有限公司 （“海螺物流”）	全资子公司	上海	提供各类商品物流服务	10,000,000	提供各类商品物流服务	10,000,000	汪学森	75842477-1	-	100	100	是	-	-
芜湖海螺物流有限公司 （“芜湖物流”）	全资子公司	安徽	提供各类商品物流服务	10,000,000	提供各类商品物流服务	18,709,000	吴 斌	74892154-7	-	100	100	是	-	-
广东英龙海螺物流有限公司 （“英龙物流”）	全资子公司	广东	提供各类商品物流服务	10,000,000	提供各类商品物流服务	10,000,000	陆 坚	78299250-9	-	100	100	是	-	-
安徽宁昌塑料包装有限公司 （“宁昌塑品”）	全资子公司	安徽	生产销售包装袋	53,554,065	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	105,793,244	齐 誉	72554710-x	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

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

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宁波海螺水泥有限公司(“宁波海螺”)	控股子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	171,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	138,331,796	万涌	14410987-3	-	75	75	是	63,630,851	-
安徽荻港海螺水泥股份有限公司(“荻港海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	590,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	1,925,127,913	柯秋璧	71390667-0	-	100	100	是	-	-
安徽枞阳海螺水泥股份有限公司(“枞阳海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	410,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	2,838,051,410	李乐意	70494173-0	-	100	100	是	-	-
安徽池州海螺水泥股份有限公司(“池州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	950,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	4,212,389,008	李乐意	72553879-9	-	100	100	是	-	-
双峰海螺水泥有限公司(“双峰海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	492,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	688,000,000	卜华松	74591598-5	-	100	100	是	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
江苏八菱海螺水泥有限公司 ("八菱海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	32,960,000	水泥及水泥制品的生产及销售	25,272,000	许庚友	73959654-3	-	75	75	是	66,171,733	-
上海海螺明珠水泥有限责任公司 ("明珠海螺")	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	13,710,000	水泥及水泥制品的生产及销售	12,003,900	章明静	13385281-3	-	94.2	94.2	是	5,229,218	-
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 ("贵阳海螺")	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	273,145,696	尹立	68016324-0	-	50	60	是	293,431,588	-
贵定海螺盘江水泥有限责任公司 ("贵定海螺")	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	460,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	241,722,315	尹立	68016221-3	-	50	60	是	268,646,273	3,073,114
遵义海螺盘江水泥有限责任公司 ("遵义海螺")	章程控制子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	530,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	264,881,404	尹立	68395964-x	-	50	60	是	267,871,426	11,860
云南壮乡水泥股份有限公司 ("壮乡水泥")	全资子公司	云南	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	55,670,000	傅永志	68365651-8	-	100	100	是	-	-
广西四合工贸有限责任公司 ("四合工贸")	控股子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	164,800,000	席河	73516784-8	-	80	80	是	31,259,324	567,616

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 (“凤凰山”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	58,800,000	水泥及水泥制品的生产及销售	46,000,000	陈永波	68795546-x	-	100	100	是	-	-
宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 (“金陵河”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	112,376,000	水泥及水泥制品的生产及销售	102,000,000	兰泽军	68155061-3	-	100	100	是	-	-
乾县海螺水泥有限责任公司 (“乾县海螺”)	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	王根木	68799389-6	-	100	100	是	-	-
贵州六矿瑞安水泥有限公司 (“六矿瑞安”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	477,450,000	水泥及水泥制品的生产及销售	244,980,000	丁锋	79882805-x	-	51	51	是	238,379,502	-
黔西南州发展资源开发有限公司 (“黔西南”)	控股子公司	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	61,200,000	丁锋	77531890-3	-	51	51	是	58,893,282	34
四川南威水泥有限公司 (“南威水泥”)	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	168,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	212,588,683	李晓波	667433939	-	100	100	是	-	-
哈密弘毅建材有限责任公司 (“哈密建材”)	控股子公司	新疆	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	81,154,600	陈永波	56435615X	-	80	80	是	18,843,794	1,520,236

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	法人代表	组织机构代码证	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
广西凌云通鸿水泥有限公司(“凌云通鸿”)	控股子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	81,313,741	席河	662132117	-	80	80	是	13,975,000	1,825,474

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

2、 合并范围发生变更的说明

本集团本期间设立 4 家子公司，新纳入合并范围，详见附注四、3(1)。

此外，本集团本期间对涡阳县龙山水泥厂（“龙山水泥厂”）、江苏北固水泥有限责任公司（“北固水泥”）以资产收购方式进行了业务合并，对南威水泥、哈密建材、凌云通鸿以股权收购方式进行了业务合并，详见附注四、4(4)。

3、 本期间新纳入合并范围的主体

(1) 本期间新纳入合并范围的子公司

金额单位：人民币元

名称	附注	形成控制的判断依据	2012 年 6 月 30 日净资产	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间净利润
文山海螺	四、1	全资子公司	99,930,720	-69,280
巴中海螺	四、1	全资子公司	99,842,227	-157,773
亳州海螺	四、1, 4(1)	控股子公司	29,029,512	-970,488
北固海螺	四、1, 4(2)	控股子公司	49,891,596	-108,404
南威水泥	四、4(3)	全资子公司	210,092,781	-3,096,978
哈密建材	四、4(4)	控股子公司	94,218,968	-7,601,178
凌云通鸿	四、4(5)	控股子公司	69,875,003	-9,127,371

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并

金额单位：人民币元

被合并方	注	商誉金额	商誉计算方法
亳州海螺	(1)	847,196	亳州海螺在业务合并中取得龙山水泥厂的资产在购买日的公允价值为人民币 74,152,804 元，其低于合并成本的差额人民币 847,196 元确认为商誉。
北固海螺	(2)	-631,696	北固海螺在业务合并中取得北固水泥的资产在购买日的公允价值为人民币 151,131,696 元，其高于合并成本的差额人民币 631,696 元确认为营业外收入。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

金额单位：人民币元

被合并方	注	商誉金额	商誉计算方法
南威水泥	(3)	-601,076	本公司在业务合并中取得南威水泥 100%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 213,189,759 元，其高于合并成本的差额人民币 601,076 元确认为营业外收入。
哈密建材	(4)	-301,517	本公司在业务合并中取得哈密建材 80%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 81,456,117 元，其高于合并成本的差额人民币 301,517 元确认为营业外收入。
凌云通鸿	(5)	18,111,842	本公司在业务合并中取得凌云通鸿 80%可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 63,201,899 元，其低于合并成本的差额人民币 18,111,842 元确认为商誉。

- (1) 亳州海螺是于 2012 年 1 月 17 日在安徽省亳州市成立的有限责任公司，位于安徽亳州，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日 2012 年 2 月 5 日，亳州海螺以支付现金人民币 75,000,000 元作为合并成本购买了龙山水泥厂完整的水泥生产线、在建的水泥粉磨系统等资产以及在该资产上的权益、批文及其相关的辅助设施(“被转让资产”)。该资产组合具有投入、加工处理和产出能力，因此被视作企业合并。

亳州海螺的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被合并方	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的收入	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的净利润	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的经营活动净现金流
亳州海螺	28,460,561	-970,488	4,849,745

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

龙山水泥厂被转让资产的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2011年12月31日
	账面价值	公允价值	账面价值
固定资产、在建工程及工程物资	52,972,992	74,152,804	53,187,620
可辨认净资产合计	52,972,992	74,152,804	53,187,620

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

- (2) 北固海螺是于2012年4月13日在江苏省镇江市成立的有限责任公司，位于江苏镇江，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日2012年5月11日，北固海螺以支付现金人民币150,500,000元作为合并成本购买了北固水泥完整的水泥粉磨生产线以及与该资产不可分割的其他资产和权益（“被转让资产”）。该资产组合具有投入、加工处理和产出能力，因此被视作企业合并。

北固海螺的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被合并方	自购买日至2012年6月30日的收入	自购买日至2012年6月30日的净利润	自购买日至2012年6月30日的经营活动净现金流
北固海螺	3,863,696	-108,404	4,079,610

北固水泥被转让资产的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2011年12月31日
	账面价值	公允价值	账面价值
固定资产、在建工程及工程物资	60,989,863	86,831,696	62,604,765
其他非流动资产	-	64,300,000	-
可辨认净资产合计	60,989,863	151,131,696	62,604,765

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

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

- (3) 南威水泥是于2007年11月9日在四川省南江县成立的有限责任公司，位于四川南江，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日2012年2月3日，本公司以支付现金人民币212,588,683元作为合并成本购买了南威水泥100%的股权。

南威水泥的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被购买方	自购买日至2012年6月30日的收入	自购买日至2012年6月30日的净利润	自购买日至2012年6月30日的经营活动净现金流
南威水泥	95,734,307	-3,096,978	12,743,099

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2011年12月31日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	1,049,010	1,049,010	2,370,536
应收票据	-	-	2,000,000
应收账款、预付款项及其他应收款	3,862,514	3,862,514	11,299,347
存货	21,023,316	21,023,316	28,034,319
其他流动资产	-	-	3,248,378
固定资产、在建工程及工程物资	391,905,029	425,505,542	399,235,346
无形资产	27,727,075	48,379,130	27,393,548
递延所得税资产	434,446	434,446	524,406
应付账款、预收款项及其他应付款	141,339,150	139,989,150	154,059,283
应付职工薪酬	2,851,831	2,851,831	580,257
应交税费	25,454	25,454	-
应付利息	297,122	297,122	-
一年内到期的非流动负债	-	-	15,000,000
长期借款	130,000,000	130,000,000	130,000,000
递延所得税负债	-	13,900,642	-
可辨认净资产合计	171,487,833	213,189,759	174,466,340

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

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

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

- (4) 哈密建材是于 2010 年 11 月 4 日在新疆哈密市成立的有限责任公司，位于新疆哈密，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日 2012 年 4 月 18 日，本公司以支付现金人民币 81,154,600 元作为合并成本购买了哈密建材 80% 的股权。

哈密建材的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被购买方	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的收入	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的净利润	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的经营活动净现金流
哈密建材	19,643,797	-7,601,178	-5,018,418

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2011 年 12 月 31 日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	44,443	44,443	1,671,345
应收票据	-	-	1,600,000
应收账款、预付款项及其他应收款	8,459,917	8,459,917	37,018,993
存货	45,301,710	45,301,710	23,060,609
其他流动资产	13,178,041	13,178,041	10,666,732
固定资产、在建工程及工程物资	315,344,719	339,052,898	320,542,094
无形资产	8,500,776	9,360,265	4,210,353
递延所得税资产	5,015,270	5,015,270	2,566,176
短期借款	50,700,000	50,700,000	50,700,000
应付账款、预收款项及其他应付款	261,636,138	261,636,138	258,692,403
应付职工薪酬	114,343	114,343	43,596
递延所得税负债	-	6,141,917	-
可辨认净资产合计	83,394,395	101,820,146	91,900,303

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

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

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

- (5) 凌云通鸿是于 2007 年 6 月 15 日在广西凌云县成立的股份有限公司，位于广西凌云，主要从事水泥及水泥制品的生产及销售。

于购买日 2012 年 4 月 16 日，本公司以支付现金人民币 81,313,741 元作为合并成本购买了凌云通鸿 80% 的股权。

凌云通鸿的财务信息如下：

金额单位：人民币元

被购买方	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的收入	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的净利润	自购买日至 2012 年 6 月 30 日的经营活动净现金流
凌云通鸿	18,602,302	-9,127,371	11,090,204

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：人民币元

项目	购买日		2011 年 12 月 31 日
	账面价值	公允价值	账面价值
货币资金	173,926	173,926	898,367
应收账款、预付款项及其他应收款	30,644,956	30,644,956	59,930,122
存货	29,525,619	29,525,619	11,171,429
其他流动资产	5,253,744	5,253,744	5,849,034
固定资产、在建工程及工程物资	395,408,391	433,615,456	397,734,087
无形资产	20,970,847	52,822,388	21,135,339
递延所得税资产	3,207,605	3,207,605	-
短期借款	80,000,000	80,000,000	80,000,000
应付账款、预收款项及其他应付款	294,246,501	294,246,501	301,281,549
应付职工薪酬	1,150,167	1,150,167	1,256,000
长期借款	83,330,000	83,330,000	83,330,000
递延所得税负债	-	17,514,652	-
可辨认净资产合计	26,458,420	79,002,374	30,850,829

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

4、 本期间发生的非同一控制下企业合并（续）

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

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
现金：						
人民币	341,928	1	341,928	278,047	1	278,047
南非南特	-	-	-	500	0.8906	445
印尼盾	252,279,412	0.00068	171,550	-	-	-
美元	600	6.3249	3,795	-	-	-
银行存款：						
人民币	5,387,880,833	1	5,387,880,833	7,903,951,043	1	7,903,951,043
美元	49,755,390	6.3249	314,697,866	10,221,342	6.3009	64,403,654
欧元	3,093,677	7.8710	24,350,332	91	8.1625	743
印尼盾	2,497,329,412	0.00068	1,698,184	257,694,000	0.00069	177,809
其他货币 资金：						
人民币	117,335,820	1	117,335,820	58,994,156	1	58,994,156
合计			5,846,480,308			8,027,805,897

于2012年6月30日，本集团的银行存款包括定期存款人民币474,277,092元(2011年12月31日：人民币1,055,077,654元)。

于2012年6月30日，本集团的其他货币资金主要包括开立银行保函的保证金人民币27,219,733元(2011年12月31日：人民币47,493,156元)，专项保证金人民币83,116,087元(2011年12月31日：人民币5,001,000元)，承兑汇票保证金人民币7,000,000元(2011年12月31日：人民币6,500,000元)。

2、 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
衍生金融资产-作为经济套期的 外汇远期合约	-	1,406,146
交易性权益工具投资	68,865,590	75,896,622
合计	68,865,590	77,302,768

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

2、 交易性金融资产 (续)

交易性权益工具投资均为于上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按 2012 年 6 月 30 日的市场报价确定。

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

种类	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,571,412,116	10,596,837,727
合计	5,571,412,116	10,596,837,727

上述应收票据均为一年内到期。

上述余额中没有对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收汇票。

(2) 期末本集团已贴现的金额最大的前五项应收票据情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团无用于贴现的商业承兑汇票 (2011 年 12 月 31 日：无)。

(3) 期末本集团已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五名票据情况

金额单位：人民币元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 客户 A	2012 年 6 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	6,000,000	银行承兑汇票
2. 客户 B	2012 年 2 月 16 日	2012 年 8 月 16 日	5,500,000	银行承兑汇票
3. 客户 C	2012 年 1 月 10 日	2012 年 7 月 10 日	5,000,000	银行承兑汇票
3. 客户 D	2012 年 3 月 1 日	2012 年 9 月 1 日	5,000,000	银行承兑汇票
5. 客户 E	2012 年 3 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	5,000,000	银行承兑汇票
合计			26,500,000	

本期本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2012年6月30日	2011年12月31日
1. 应收关联公司	1,653,388	1,559,427
2. 其他客户	246,503,301	351,807,660
小计	248,156,689	353,367,087
减：坏账准备	9,877,865	9,897,865
合计	238,278,824	343,469,222

(2) 应收账款账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	238,278,824	343,469,222
1年至2年(含2年)	-	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年至4年(含4年)	-	38,061
4年至5年(含5年)	38,061	-
5年以上	9,839,804	9,859,804
小计	248,156,689	353,367,087
减：坏账准备	9,877,865	9,897,865
合计	238,278,824	343,469,222

账龄自应收账款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

4、 应收账款 (续)

(3) 应收账款按种类披露

金额单位：人民币元

种类	注	2012年6月30日				2011年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	(4)	49,432,042	20%	-	-	101,356,748	29%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款*									
组合1	(6)	9,877,865	4%	9,877,865	100%	9,897,865	3%	9,897,865	100%
组合2	(6)	188,846,782	76%	-	-	242,112,474	68%	-	-
组合小计	(6)	198,724,647	80%	9,877,865	5%	252,010,339	71%	9,897,865	4%
合计		248,156,689	100%	9,877,865	4%	353,367,087	100%	9,897,865	3%

注*：此类包括单项测试未发生减值的应收账款

于2012年6月30日，应收账款中包含美元2,346,839元(折算汇率：6.3249，折合人民币14,843,522元)(2011年12月31日：美元3,747,245元，折算汇率：6.3009，折合人民币23,611,016元)。

本集团并无就上述已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款（续）

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

金额单位：人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
应收熟料及水泥货款	49,432,042	-	-	账龄均在信用期内
合计	49,432,042	-	-	

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

金额单位：人民币元

账龄	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	188,846,782	95%	-	242,112,474	96%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	38,061	0%	38,061
4至5年	38,061	0%	38,061	-	-	-
5年以上	9,839,804	5%	9,839,804	9,859,804	4%	9,859,804
合计	198,724,647	100%	9,877,865	252,010,339	100%	9,897,865

(7) 本期间坏账准备转回或收回情况

以下为以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期间全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

金额单位：人民币元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
水泥熟料款	欠款收回	逾期时间较长，收回难度较高	20,000	20,000
合计			20,000	20,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款（续）

(8) 本期间实际核销的应收账款情况

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

(9) 应收账款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 客户 F	第三方	28,201,909	一年以内	11%
2. 客户 G	第三方	11,162,489	一年以内	5%
3. 客户 H	第三方	10,067,644	一年以内	4%
4. 客户 I	第三方	9,631,655	一年以内	4%
5. 客户 J	第三方	9,102,812	一年以内	4%
合计		68,166,509		28%

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

本集团本期间无此类事项(上期间：无)。

(11) 应收关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽海螺川崎装备制造有限公司(“海螺川崎装备制造”)	本集团之合营公司	1,091,192	0.44%
芜湖海螺型材科技股份有限公司(“海螺型材”)	受海螺集团控制的公司	119,458	0.05%
芜湖三山港务有限公司(“三山港务”)	海创公司之子公司	337,147	0.14%
江都海昌港务实业有限责任公司(“江都海昌”)	海创公司之子公司	98,665	0.04%
芜湖海创置业有限责任公司(“海创置业”)	海创公司之子公司	6,926	0.00%
合计		1,653,388	0.67%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款（续）

(11) 应收关联方账款情况（续）

于2012年6月30日，上述余额中包含本公司应收关联方余额人民币1,091,192元(2011年12月31日：人民币1,371,359元)。

5、 预付款项

(1) 预付款项分类分析如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
预付货款	565,082,348	620,970,448
小计	565,082,348	620,970,448
减：坏账准备	1,392,301	1,392,301
合计	563,690,047	619,578,147

(2) 预付款项账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	561,280,293	99.33%	616,724,385	99.32%
1至2年(含2年)	2,210,033	0.39%	2,186,830	0.35%
2至3年(含3年)	67,200	0.01%	777,100	0.13%
3年以上	1,524,822	0.27%	1,282,133	0.20%
小计	565,082,348	100%	620,970,448	100%
减：坏账准备	1,392,301	-	1,392,301	-

账龄自预付款项确认日起开始计算。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
1. 供应商A	第三方	80,303,856	14%	2012年6月	货物与发票在途
2. 供应商B	第三方	53,340,704	9%	2012年6月	货物与发票在途
3. 供应商C	第三方	46,660,914	8%	2012年6月	货物与发票在途
4. 供应商D	第三方	19,937,498	4%	2012年6月	货物与发票在途
5. 供应商E	第三方	18,782,610	3%	2012年6月	货物与发票在途
合计		219,025,582	38%		

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

5、 预付款项（续）

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

本集团本期间无此类事项(上期间：无)。

(5) 预付关联方款项情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
安徽海螺建材设计研究院 ("海螺设计院")	海螺集团之子公司	2,095,520	0.37%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	44,800	0.01%
海创置业	海创公司之子公司	12,934,646	2.29%
安徽海螺信息技术工程有 限责任公司("海螺信息技 术")	海螺设计院之子公司	7,952	0.00%
英德龙山水泥有限责任公 司("英德龙山")	本集团一名董事为该 公司之董事	677,530	0.12%
江都海昌	海创公司之子公司	1,691,133	0.30%
合计		17,451,581	3.09%

于 2012 年 6 月 30 日,上述余额中包含本公司预付关联方余额人民币 13,330,166 元(2011 年 12 月 31 日: 人民币 8,043,749 元)。

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下:

金额单位：人民币元

类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1. 应收关联方	210,572,220	3,263,628
2. 其他	428,693,977	1,207,063,896
小计	639,266,197	1,210,327,524
减: 坏账准备	30,033,716	30,033,716
合计	609,232,481	1,180,293,808

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(2) 其他应收款账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	582,105,085	1,147,826,300
1年至2年(含2年)	23,826,378	25,318,364
2年至3年(含3年)	3,301,018	7,149,144
3年至4年(含4年)	-	1,567,817
4年至5年(含5年)	1,567,817	3,457,286
5年以上	28,465,899	25,008,613
小计	639,266,197	1,210,327,524
减：坏账准备	30,033,716	30,033,716
合计	609,232,481	1,180,293,808

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(3) 其他应收款按种类披露：

金额单位：人民币元

种类	注	2012年6月30日				2011年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	(4)	365,000,000	57%	-	-	995,866,470	82%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	(5)	27,127,396	4%	-	-	32,467,508	3%	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款*									
组合3	(6)	30,033,716	5%	30,033,716	100%	30,033,716	2%	30,033,716	100%
组合4	(6)	217,105,085	34%	-	-	151,959,830	13%	-	-
组合小计	(6)	247,138,801	39%	30,033,716	12%	181,993,546	15%	30,033,716	17%
合计		639,266,197	100%	30,033,716	5%	1,210,327,524	100%	30,033,716	2%

注*： 此类包括单项测试未发生减值的其他应收款

本集团并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

金额单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
保证金	10,000,000	-	-	信用良好, 无信用风险
代付政府代垫款	155,000,000	-	-	信用良好, 无信用风险
应收关联方借款	200,000,000	-	-	公司信用良好, 无信用风险
合计	365,000,000	-	-	

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

金额单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
存出保证金	27,127,396	-	-	公司信用良好, 无信用风险
合计	27,127,396	-	-	

(6) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

金额单位：人民币元

账龄	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	217,105,085	88%	-	151,959,830	84%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	1,567,817	1%	1,567,817
4至5年	1,567,817	1%	1,567,817	3,457,286	2%	3,457,286
5年以上	28,465,899	11%	28,465,899	25,008,613	13%	25,008,613
合计	247,138,801	100%	30,033,716	181,993,546	100%	30,033,716

(7) 本期坏账准备转回或收回情况：

本集团本期未有收回以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款 (上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

6、 其他应收款（续）

(8) 本期实际核销的其他应收款情况：

本集团本期无实际核销的其他应收款的情况(上期间：无)。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
1. 海螺川崎装备制造	关联方	201,755,051	一年以内	32%
2. 客户 K	第三方	44,000,000	一年以内	7%
3. 客户 L	第三方	20,000,000	一年以内	3%
4. 客户 M	第三方	16,000,000	一年以内	3%
5. 客户 N	第三方	15,000,000	一年以内	2%
合计		296,755,051		47%

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

本集团本期间无此类事项(上期间：无)。

(11) 其他应收关联方款项情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
英德龙山	本公司一名董事为该公司之董事	2,860,828	0.45%
贵阳海螺门窗有限公司（“贵阳门窗”）	海螺型材之子公司	108,532	0.02%
海螺川崎装备制造	海创公司之合营公司	201,755,051	31.56%
重庆高林建材有限公司（“高林建材”）	受托管理公司	2,332,221	0.36%
德保县海宝水泥有限责任公司（“海宝水泥”）	受托管理公司	3,515,588	0.55%
合计		210,572,220	32.94%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

7、 存货

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

存货种类	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,503,209,590	5,314,690	2,497,894,900	2,595,873,501	5,642,282	2,590,231,219
在产品	158,903,998	-	158,903,998	171,134,673	-	171,134,673
产成品	2,166,217,001	697,460	2,165,519,541	1,617,755,299	697,460	1,617,057,839

(2) 存货本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

存货种类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原材料	2,595,873,501	8,678,570,340	8,771,234,251	2,503,209,590
在产品	171,134,673	12,186,296,969	12,198,527,644	158,903,998
产成品	1,617,755,299	15,725,507,190	15,177,045,488	2,166,217,001
小计	4,384,763,473	36,590,374,499	36,146,807,383	4,828,330,589
减：跌价准备	6,339,742	-	327,592	6,012,150
合计	4,378,423,731	36,590,374,499	36,146,479,791	4,822,318,439

(3) 存货跌价准备

金额单位：人民币元

存货种类	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	5,642,282	-	-	327,592	5,314,690
在产品	-	-	-	-	-
产成品	697,460	-	-	-	697,460

本期本集团转销的存货跌价准备系相关的存货已被销售所致。

8、 其他流动资产

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
预缴所得税	139,059,491	10,370,514
待抵扣增值税	916,669,814	581,097,716
其他	19,793,155	-
合计	1,075,522,460	591,468,230

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

9、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
可供出售权益工具	3,071,563,761	3,578,851,720

本公司可供出售金融资产均为于上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按2012年6月30日的市场报价确定。

10、 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	2012年6月30日	2011年12月31日
对合营企业的投资	236,420,416	238,219,369
对联营企业的投资	2,023,068,902	160,453,720
小计	2,259,489,318	398,673,089
减：减值准备	-	-
合计	2,259,489,318	398,673,089

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

10、 长期股权投资 (续)

(2) 长期股权投资本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
权益法—合营公司										
海螺川崎装备制造	174,000,000	238,219,369	-1,798,953	236,420,416	50	50	不适用	-	-	19,251,259
小计	174,000,000	238,219,369	-1,798,953	236,420,416				-	-	19,251,259
权益法—联营公司										
安徽朱家桥水泥有限公司(“朱家桥水泥”)	49,670,676	52,695,420	-1,818,818	50,876,602	40	40	不适用	-	-	-
广西扶绥海螺水泥有限责任公司(“扶绥海螺”)	42,520,700	42,520,700	-	42,520,700	21.26	21.26	不适用	-	-	-
广西兴业海螺水泥有限责任公司(“兴业海螺”)	65,237,600	65,237,600	-	65,237,600	32.62	32.62	不适用	-	-	-
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(“青松建化”)	1,864,434,000	-	1,864,434,000	1,864,434,000	19.99	19.99	不适用	-	-	-
小计	2,021,862,976	160,453,720	1,862,615,182	2,023,068,902				-	-	-
合计	2,195,862,976	398,673,089	1,860,816,229	2,259,489,318				-	-	19,251,259

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

10、 长期股权投资 (续)

(3) 重要合营企业和联营企业信息

被投资单位 名称	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期 营业收入总额	本期 净利润
一、合营企业					
海螺川崎装备制造	957,659,684	534,414,092	423,245,592	224,377,577	34,904,612
二、联营企业					
朱家桥水泥	131,808,965	5,356,105	126,452,860	30,918,083	-4,547,045
扶绥海螺	217,488,183	12,901,345	204,586,838	-	-
兴业海螺	206,951,233	2,926,933	204,024,300	-	-
青松建化*	—	—	—	—	—

* (1) 2012年6月12日，本集团与青松建化签署了《青松建化非公开发行股票之股份认购协议》（“股份认购协议”）。本集团认购青松建化137,800,000股股份，占青松建化股份总数的比例为19.99%。本集团认购青松建化股份的价格为人民币13.53元/股，交易金额为人民币1,864,434,000元。前述股份认购相关工作已于2012年6月19日完成。根据股份认购协议，本集团自持有上述137,800,000股股份之日起，12个月内不得转让。

* (2) 青松建化2012年半年度报告尚未公布。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

11、固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	55,735,679,191	6,192,528,384	8,698,432	61,919,509,143
其中：房屋及建筑物	21,859,826,162	2,882,115,691	2,608,963	24,739,332,890
机器设备	32,124,944,801	3,228,812,480	2,228,685	35,351,528,596
办公设备及 其他设备	579,522,714	12,933,797	197,407	592,259,104
运输工具	1,171,385,514	68,666,416	3,663,377	1,236,388,553
二、累计折旧合计	12,649,732,259	1,469,519,648	5,704,549	14,113,547,358
其中：房屋及建筑物	2,994,255,704	511,699,288	860,442	3,505,094,550
机器设备	8,638,704,302	865,347,755	1,341,759	9,502,710,298
办公设备及 其他设备	434,395,709	12,566,073	131,571	446,830,211
运输工具	582,376,544	79,906,532	3,370,777	658,912,299
三、固定资产账面净值合计	43,085,946,932			47,805,961,785
其中：房屋及建筑物	18,865,570,458			21,234,238,340
机器设备	23,486,240,499			25,848,818,298
办公设备及 其他设备	145,127,005			145,428,893
运输工具	589,008,970			577,476,254
四、减值准备合计	50,999,005	-	-	50,999,005
其中：房屋及建筑物	14,936,820	-	-	14,936,820
机器设备	36,047,799	-	-	36,047,799
办公设备及 其他设备	14,386	-	-	14,386
运输工具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	43,034,947,927			47,754,962,780
其中：房屋及建筑物	18,850,633,638			21,219,301,520
机器设备	23,450,192,700			25,812,770,499
办公设备及 其他设备	145,112,619			145,414,507
运输工具	589,008,970			577,476,254

本集团本期间计提折旧人民币 1,469,519,648 元。

本集团本期间由在建工程转入固定资产的金额为人民币 4,234,393,784 元。

本集团固定资产本期新增中包括由于收购子公司转入的固定资产的金额为人民币 1,355,083,033 元。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 固定资产 (续)

于2012年6月30日,本集团净值为人民币396,028,598元(2011年12月31日:人民币420,320,141元)的房屋及建筑物和机器设备已作为本集团人民币650,000,000元(2011年12月31日:人民币650,000,000元)的长期借款(附注五、29)的抵押物之一。于2012年6月30日,本集团净值为人民币56,813,964元(2011年12月31日:无)的机器设备已作为本集团人民币20,000,000元(2011年12月31日:无)的一年内到期的长期借款(附注五、28)的抵押物。于2012年6月30日,本集团净值为人民币112,989,643元(2011年12月31日:无)的机械设备已作为本集团人民币40,500,000元(2011年12月31日:无)的短期借款(附注五、20)的抵押物。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

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

金额单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
于2012年6月30日			
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	177,477,600	18,142,479	159,335,121
办公设备及其他设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
合计	177,477,600	18,142,479	159,335,121
于2011年12月31日			
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	177,477,600	12,226,559	165,251,041
办公设备及其他设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
合计	177,477,600	12,226,559	165,251,041

12、 在建工程

(1) 在建工程情况

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,020,707,884	-	3,020,707,884	4,548,854,794	-	4,548,854,794

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 在建工程（续）

本集团在建工程期末账面价值中包含借款费用资本化金额为人民币 105,119,200 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 210,384,322 元)。本集团本期间用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.26%~6.35%(上期间：2.25%~6.32%)。

本集团在建工程本期新增中包括由于收购子公司转入的在建工程人民币 4,075,363 元。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

12、 在建工程 (续)

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

金额单位：人民币元

项目名称	预算数	期初 余额	本期 增加	本期转入 固定资产	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
达州海螺一期及二期 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	1,311,000,000	91,879,597	-	-91,869,597	96%	完工投产	-	-	5.74%~6.31%	募集资金，自有资金及借款	10,000
宿州海螺 2×4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目	1,307,052,700	400,135,234	404,126,197	-	59%	部分投产	15,960,506	6,370,202	5.74%~6.31%	自有资金及借款	804,261,431
江华海螺 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	862,320,000	154,618,941	158,485,172	-	36%	在建	1,106,500	1,106,500	5.74%~6.31%	自有资金及借款	313,104,113
龙陵海螺 2500t/d 新型干法水泥熟料线、水泥粉磨及余热发电项目	738,820,000	512,379,636	148,457,524	-629,909,328	98%	完工投产	-	4,090,313	5.25%~6.31%	自有资金及借款	30,927,832
芜湖海螺三期 2×12000t/d 熟料生产线及余热发电项目	1,882,910,000	713,947,168	213,151,571	-927,098,739	92%	完工投产	-	18,574,370	4.88%~6.31%	自有资金及借款	-
全椒海螺 2×4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	996,130,000	97,452,190	226,389,691	-319,429,667	97%	完工投产	-	1,970,031	4.75%~6.31%	自有资金及借款	4,412,214
贵阳海螺二期 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	1,313,140,000	152,096,383	269,155,268	-421,216,451	94%	完工投产	-	7,302,500	4.26%~4.69%	自有资金及借款	35,200
池州海螺 4×4500t/d 熟料生产线及余热发电项目	1,720,180,000	146,912,914	234,205,908	-379,151,895	98%	完工投产	-	4,584,631	4.75%~6.31%	募集资金、自有资金及借款	1,966,927
兴业海螺二期 5000t/d 熟料线、水泥粉磨及余热发电项目	596,962,700	171,037,255	42,438,737	-196,405,324	97%	完工投产	-	3,891,167	5.74%~6.31%	自有资金及借款	17,070,668
遵义海螺 2×4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	1,505,260,000	235,975,704	225,700,956	-	34%	在建	3,718,875	3,718,875	5.77%~6.35%	自有资金及借款	461,676,660

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

金额单位：人民币元

项目名称	预算数	期初 余额	本期 增加	本期转入 固定资产	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
乾县海螺 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	596,370,000	180,422,202	115,431,118	-	50%	在建	-	-	-	自有资金	295,853,320
其他		1,691,997,570	668,704,732	-1,269,312,783			84,333,319	17,805,854			1,091,389,519
合计		4,548,854,794	2,706,246,874	-4,234,393,784			105,119,200	69,414,443			3,020,707,884

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

13、 工程物资

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预付大型设备款	847,821,129	733,699,067	813,735,170	767,785,026
专用设备	705,364,455	935,555,194	1,182,358,949	458,560,700
专用材料	36,968,876	64,750,690	56,550,486	45,169,080
合计	1,590,154,460	1,734,004,951	2,052,644,605	1,271,514,806

14、 无形资产

(1) 无形资产情况

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,955,406,960	658,745,860	-	5,614,152,820
土地使用权	2,984,640,133	500,784,191	-	3,485,424,324
矿山开采权	1,936,193,086	157,000,016	-	2,093,193,102
粘土取土权	32,778,973	340,000	-	33,118,973
其他	1,794,768	621,653	-	2,416,421
二、累计摊销合计	487,511,194	75,868,672	-	563,379,866
土地使用权	313,297,767	25,140,102	-	338,437,869
矿山开采权	167,236,191	49,395,126	-	216,631,317
粘土取土权	5,936,368	651,022	-	6,587,390
其他	1,040,868	682,422	-	1,723,290
三、账面价值合计	4,467,895,766			5,050,772,954
土地使用权	2,671,342,366			3,146,986,455
矿山开采权	1,768,956,895			1,876,561,785
粘土取土权	26,842,605			26,531,583
其他	753,900			693,131

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

本集团无形资产本期摊销额为人民币 75,868,672 元。

本集团无形资产本期新增中包括由于收购子公司转入的无形资产原值人民币 110,561,783 元。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

14、 无形资产 (续)

于2012年6月30日,本集团净值为人民币180,673,725元(2011年12月31日:人民币205,446,543元)的土地使用权,作为本集团人民币650,000,000元(2011年12月31日:人民币735,500,000元)长期借款(附注五、29)的抵押物之一。本集团净值为人民币39,845,834元(2011年12月31日:无)的土地使用权,作为本集团人民币50,000,000元(2011年12月31日:无)的一年内到期的长期借款(附注五、28)和33,330,000元(2011年12月31日:无)长期借款(附注五、29)的抵押物。

于2012年6月30日,本集团净值约为人民币188,794,915元(2011年12月31日:人民币160,524,724元)的土地使用权仍在申请登记注册中。

于2012年6月30日,本集团净值约为人民币607,494,534元(2011年12月31日:人民币609,665,814元)的矿山开采权仍在申请登记注册中。

于2012年6月30日,本集团净值约为人民币340,000元(2011年12月31日:人民币642,100元)的粘土取土权仍在申请登记注册中。

15、 商誉

金额单位：人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
分宜海螺		16,119,621	-	-	16,119,621	-
贵阳海螺		14,215,986	-	-	14,215,986	-
贵定海螺		8,018,620	-	-	8,018,620	-
遵义海螺		990,744	-	-	990,744	-
四合工贸		37,297,978	-	-	37,297,978	-
众喜项目		2,329,518	-	-	2,329,518	-
六矿瑞安		720,244	-	-	720,244	-
亳州海螺	附注四、4(1)	-	847,196	-	847,196	-
凌云通鸿	附注四、4(5)	-	18,111,842	-	18,111,842	-
合计		79,692,711	18,959,038	-	98,651,749	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

15、 商誉 (续)

包含商誉的资产组的减值测试

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

商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)
递延所得税资产：				
资产减值准备	60,863,318	15,215,830	61,210,910	15,302,728
职工安置费预提	4,307,892	1,076,973	5,265,250	1,316,312
可抵扣亏损	309,131,856	75,677,533	166,459,240	41,614,810
未实现商品销售利润	132,586,924	33,146,731	101,863,900	25,465,975
未实现固定资产销售利润	112,735,628	28,183,907	90,119,863	22,529,965
交易性金融资产/负债公允价值变动	23,354,569	5,838,642	14,541,269	3,635,317
小计	642,980,187	159,139,616	439,460,432	109,865,107
互抵金额	-32,297,686	-8,074,422	-25,266,654	-6,316,663
互抵后的金额	610,682,501	151,065,194	414,193,778	103,548,444
递延所得税负债：				
合并层面因购买法调整资产	-783,632,032	-195,908,008	-645,675,241	-161,418,810
可供出售金融资产公允价值变动	-614,249,537	-153,562,384	-1,121,537,497	-280,384,374
交易性金融资产公允价值变动	-	-	-1,406,146	-351,537
小计	-1,397,881,569	-349,470,392	-1,768,618,884	-442,154,721
互抵金额	32,297,686	8,074,422	25,266,654	6,316,663
互抵后的金额	-1,365,583,883	-341,395,970	-1,743,352,230	-435,838,058

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

16、 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

(2) 未确认递延所得税资产明细

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
可抵扣亏损	21,915,524	28,954,321

(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	2012年6月30日	2011年12月31日	备注
2012年	-	5,668,108	—
2013年	8,403,019	8,403,019	—
2014年	5,998,576	5,998,576	—
2015年	5,227,736	5,227,736	—
2016年	1,935,980	3,656,882	—
2017年	350,213	-	—
合计	21,915,524	28,954,321	—

17、 其他非流动资产

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
代政府代垫款	351,065,845	340,860,121
预付土地款及工程款	65,916,890	10,000,890
合计	416,982,735	350,861,011

于2012年6月30日，本集团的其他非流动资产是因工程所需，为当地政府相关部门代垫之款项。该等代垫款将于相关工程项目结束后予以清偿。其中人民币278,000,000元代垫款无抵押、无担保，按年利率6.15%-6.55%计算利息；人民币73,065,845元代垫款无抵押、无担保且不计息。该等垫款将于2013年至2016年收回。

18、 资产减值准备明细

金额单位：人民币元

项目	附注	期初 余额	本期 增加	本期减少		期末 余额
				转回	转销	
一、坏账准备	五、4, 5,6	41,323,882	-	20,000	-	41,303,882
二、存货跌价准备	五、7	6,339,742	-	-	327,592	6,012,150
三、固定资产减值准备	五、11	50,999,005	-	-	-	50,999,005
合计		98,662,629	-	20,000	327,592	98,315,037

有关各类资产本期确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

19、 所有权受到限制的资产

于2012年6月30日，所有权受到限制的资产情况如下：

金额单位：人民币元

项目	附注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于担保的资产		58,994,156	89,587,450	31,245,786	117,335,820
- 货币资金	五、1	58,994,156	89,587,450	31,245,786	117,335,820
用于抵押造成所有权受到限制的资产		1,054,980,045	126,638,640	395,266,921	786,351,764
- 固定资产	五、11	849,533,502	86,792,806	370,494,103	565,832,205
- 无形资产	五、14	205,446,543	39,845,834	24,772,818	220,519,559
合计		1,113,974,201	216,226,090	426,512,707	903,687,584

本集团所有权受到限制的资产本期新增中包括由于收购子公司转入的货币资金人民币 81,380 元、固定资产人民币 86,792,806 元 and 无形资产人民币 39,845,834 元。

20、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
保证借款	160,000,000	85,000,000
抵押借款	40,500,000	60,800,000
信用借款	1,246,852,109	700,000,000
合计	1,447,352,109	845,800,000

于2012年6月30日，本集团的短期借款中有人民币 192,500,000 元 (2011年12月31日：人民币 85,000,000 元) 由海螺集团提供担保，其中人民币 32,500,000 元同时为抵押借款。本集团人民币净值为 26,196,837 元的机械设备已作为短期借款人民币 8,000,000 元的抵押物；人民币净值为 86,792,806 元的机械设备已作为短期借款人民币 32,500,000 元的抵押物，该笔借款同时由海螺集团提供担保。

于2012年6月30日，本集团短期信用借款中有借款美元 7,341,635 元 (折算汇率为 6.3249，折合人民币 46,435,109 元) (2011年12月31日：无)。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

21、 应付票据

金额单位：人民币元

种类	2012年6月30日	2011年12月31日
银行承兑汇票	7,000,000	41,000,000

上述金额均为一年内到期的应付票据。

22、 应付账款

(1) 应付账款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
应付账款	4,811,028,163	5,051,086,678

于2012年6月30日，本集团无单项金额重大的账龄超过1年的应付账款(2011年12月31日：无)。

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

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

(3) 应付关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付款项总额的比例(%)
海螺信息技术	海螺设计院之子公司	94,400	0.00%
三山港务	海创公司之子公司	16,831,330	0.35%
英德龙山	本公司一名董事为该公司之董事	650,526	0.01%
芜湖海螺新材料有限公司(“海螺新材料”)	海螺型材之子公司	792,462	0.02%
海螺型材	受海螺集团控制的公司	1,536,972	0.03%
合计		19,905,690	0.41%

于2012年6月30日，上述余额中包含本公司应付关联方余额人民币667,980元(2011年12月31日：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

23、 预收款项

(1) 预收款项情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
预收款项	834,048,493	901,084,881

于2012年6月30日，预收款项中不包含美元余额（2011年12月31日：美元2,886,695元，折算汇率：6.3009，折合人民币18,188,777元）。

于2012年6月30日，本集团无单项金额重大的账龄超过1年的预收款项(2011年12月31日：无)。

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

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

(3) 预收关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
英德龙山	本集团一名董事为该公司之董事	934,090	0.11%
合计		934,090	0.11%

于2012年6月30日，本公司无预收关联方余额（2011年12月31日：人民币6,930元）。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

24、 应付职工薪酬

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	406,366,853	815,714,861	1,208,979,278	13,102,436
二、职工福利费	54,962	56,028,636	56,031,664	51,934
三、社会保险费	19,046,196	201,240,566	205,183,274	15,103,488
其中：1. 医疗保险费	2,406,554	47,449,821	47,079,161	2,777,214
2. 基本养老保险费	15,436,694	128,679,562	133,582,393	10,533,863
3. 失业保险费	814,223	12,582,549	11,998,380	1,398,392
4. 工伤保险费	269,760	8,277,280	8,329,649	217,391
5. 生育保险费	118,965	4,251,354	4,193,691	176,628
四、住房公积金	1,839,229	62,991,735	61,325,774	3,505,190
五、其他	3,481,309	31,014,980	14,958,922	19,537,367
合计	430,788,549	1,166,990,778	1,546,478,912	51,300,415

于2012年6月30日，本集团应付职工薪酬中包含缓缴的基本养老保险费人民币5,057,682元(2011年12月31日：人民币11,198,800元)。

于2012年6月30日，上述“其他”中包含工会经费和职工教育经费金额为人民币19,537,367元(2011年12月31日：人民币3,275,912元)。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

25、 应交税费

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
增值税	20,554,155	221,045,672
企业所得税	506,834,032	1,623,693,307
资源税	51,760,857	46,675,959
重大水利工程建设基金	29,173,073	26,214,143
土地使用税	8,207,694	3,202,147
教育费附加	5,148,689	9,886,498
城市维护建设税	8,741,453	16,512,049
其他	91,184,044	74,001,324
合计	721,603,997	2,021,231,099

26、 应付利息

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
长期借款应付利息	160,242,870	25,068,267
公司债券利息	52,707,203	295,507,203
短期借款应付利息	7,369,359	687,456
合计	220,319,432	321,262,926

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

27、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
暂收联营公司预清算退股款	98,173,217	98,173,217
存入保证金	266,982,820	274,532,141
代收工程税金	5,810,767	18,505,485
履约保证金	123,542,114	114,738,737
应付粘土取土费	-	1,952,055
暂收保险公司赔款	3,559,517	2,822,786
应付运费	64,854,993	51,235,610
工程质保金	665,250,942	779,735,717
工程款	2,080,288,211	2,467,184,757
应付矿山开采权费	8,246,588	8,030,963
预提装卸费	18,868,549	14,553,647
预提运费	8,565,618	13,924,629
预提审计费及专业服务费	2,586,766	4,039,867
应付股权转让款	617,162,649	878,053,873
其他	155,641,510	185,911,885
合计	4,119,534,261	4,913,395,369

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况如下：

金额单位：人民币元

单位名称	2012年6月30日	2011年12月31日
海螺集团	756,500	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

27、 其他应付款 (续)

(3) 应付关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
安徽海螺川崎工程有限公司 (“海螺川崎工程”)	海创公司之合营公司	82,697,399	2.01%
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(“海螺川崎节能设备”)	海创公司之合营公司	64,712,883	1.57%
兴业海螺	本集团之联营公司	56,800,000	1.38%
扶绥海螺	本集团之联营公司	41,373,217	1.00%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	20,015,897	0.48%
海螺设计院	海螺集团之子公司	9,823,807	0.24%
海螺新材料	海螺型材之子公司	276,108	0.01%
海螺集团	母公司	756,500	0.02%
芜湖海螺物业管理有 限公司(“海螺物业”)	海创公司之子公司	110,664	0.00%
合计		276,566,475	6.71%

于2012年6月30日,上述余额中包含本公司应付关联方余额人民币104,159,331元(2011年12月31日:人民币102,963,177元)。

(4) 账龄超过1年的大额其他应付款的情况如下:

于2012年6月30日,本集团单项金额重大且账龄超过1年的其他应付款为人民币538,069,934元(2011年12月31日:人民币705,940,955元),主要系本集团预收的联营公司预清算退股款、应付工程款及工程质保金。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

28、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
一年内到期的长期借款	5,309,772,728	2,351,272,728
一年内到期的长期应付款	113,305,582	114,406,828
合计	5,423,078,310	2,465,679,556

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
保证借款	572,000,000	678,000,000
抵押借款	70,000,000	20,000,000
信用借款	4,667,772,728	1,653,272,728
合计	5,309,772,728	2,351,272,728

一年内到期的长期借款中无逾期借款。

于2012年6月30日，本集团一年内到期的长期借款中有人民币572,000,000元(2011年12月31日：人民币678,000,000元)由海螺集团提供担保。于2012年6月30日，本集团人民币净值为56,813,964元(2011年12月31日：人民币59,694,444元)的机械设备已作为一年内到期的长期借款人民币20,000,000元(2011年12月31日：人民币20,000,000元)的抵押物。于2012年6月30日，本集团净值为人民币39,845,834元的土地使用权已作为本集团人民币83,330,000元长期借款的抵押物，其中将于一年内到期的部分为人民币50,000,000元。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

28、 一年内到期的非流动负债 (续)

(a) 2012年6月30日，金额前五名的一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率(%)	2012年6月30日	2011年12月31日
					本币金额	本币金额
1. 海螺集团	2010年2月2日	2013年1月24日	人民币	4.830%	340,000,000	340,000,000
2. 海螺集团	2010年2月2日	2013年1月24日	人民币	4.830%	250,000,000	250,000,000
3. 海螺集团	2010年2月2日	2013年1月24日	人民币	4.830%	245,000,000	245,000,000
4. 海螺集团	2010年2月2日	2013年1月24日	人民币	4.830%	230,000,000	230,000,000
5. 海螺集团	2010年2月2日	2013年1月24日	人民币	4.830%	200,000,000	200,000,000
合计					1,265,000,000	1,265,000,000

(b) 2012年6月30日，一年内到期的长期借款中的逾期借款

本集团本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

28、 一年内到期的非流动负债（续）

(3) 一年内到期的长期应付款

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金	5,295,358	6,178,900
矿山开采权费	49,000,000	49,000,000
应付融资租赁款	59,010,224	59,227,928
合计	113,305,582	114,406,828

于2012年6月30日，应付融资租赁款净额为人民币117,450,504元(即总额人民币121,886,819元扣减未确认融资费用人民币4,436,315元后的净额)(2011年12月31日：净额人民币118,106,326元，即总额人民币125,085,173元扣减未确认融资费用人民币6,978,847元)，其中净额为人民币59,010,224元的部分于一年内到期(2011年12月31日：人民币59,227,928元)。

由海螺集团为本集团融资租赁提供担保的金额(包含长期应付款中的应付融资租赁款)为人民币117,340,000元(2011年12月31日：人民币117,340,000元)，详见附注五、31(2)。

2012年6月30日，一年内到期的长期应付款中金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

借款单位	期限	初始金额	期末余额	欠款条件
交银租赁	2010年-2013年	177,020,000	59,010,224	担保
供应商F	2011年-2020年	553,103,400	49,000,000	不适用
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付(附注五、31(a))	82,270,900	2,927,709	不适用
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付(附注五、31(c))	23,655,282	1,827,456	不适用
南京海螺部分员工	解除劳动关系时支付(附注五、31(b))	10,000,000	540,193	不适用
合计		846,049,582	113,305,582	

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

29、 长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
抵押借款	683,330,000	769,500,000
保证借款	1,827,000,000	1,994,000,000
信用借款	3,799,340,910	7,009,613,637
合计	6,309,670,910	9,773,113,637

于2012年6月30日，本集团的长期借款中人民币683,330,000元(2011年12月31日：人民币769,500,000元)为抵押借款。本集团净值为人民币396,028,598元(2011年12月31日：人民币420,320,141元)的房屋及建筑物和机器设备(附注五、11)及净值为人民币180,673,726元(2011年12月31日：人民币182,431,004元)的土地使用权(附注五、14)已作为本集团人民币650,000,000元(2011年12月31日：人民币650,000,000元)长期借款的抵押物。于2012年6月30日，本集团净值为人民币39,845,834元的土地使用权已作为本集团人民币83,330,000元长期借款的抵押物，其中将于一年以后到期的部分为人民币33,330,000元。

于2012年6月30日，本集团的长期借款中有人民币1,827,000,000元(2011年12月31日：人民币1,994,000,000元)由海螺集团提供担保。

(2) 2012年6月30日，金额前五名的长期借款

金额单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	2012年6月30日	2011年12月31日
					本币金额	本币金额
银行A	2005/10/17	2015/09/29	人民币	5.315%	650,000,000	650,000,000
海螺集团	2009/02/28	2014/05/30	人民币	4.690%	320,000,000	320,000,000
海螺集团	2009/09/14	2014/05/30	人民币	4.690%	320,000,000	320,000,000
海螺集团	2011/04/02	2014/03/27	人民币	5.780%	250,000,000	250,000,000
海螺集团	2012/05/23	2014/03/27	人民币	5.780%	250,000,000	250,000,000
合计					1,790,000,000	1,790,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

30、 应付债券

金额单位：人民币元

项目	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
面值	(1)	9,500,000,000	-	-	9,500,000,000
利息调整		-34,360,293	-	3,160,834	-31,199,459
合计		9,465,639,707	-	3,160,834	9,468,800,541

(1) 应付债券基本情况分析如下：

金额单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
11 海螺 01	7,000,000,000	2011 年 5 月 23 日	五年	7,000,000,000
11 海螺 02	2,500,000,000	2011 年 5 月 23 日	七年	2,500,000,000
合计	9,500,000,000	—	—	9,500,000,000

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 海螺 01	216,396,955	177,800,000	355,600,000	38,596,955	6,977,527,203
11 海螺 02	79,110,248	65,000,000	130,000,000	14,110,248	2,491,273,338
合计	295,507,203	242,800,000	485,600,000	52,707,203	9,468,800,541

由海螺集团为本集团应付债券提供担保的金额为人民币 9,500,000,000 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 9,500,000,000 元)。

31、 长期应付款

金额单位：人民币元

项目	注	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金	(a)(b)(c)	14,018,553	11,295,432
矿山开采权费	(d)	392,000,000	392,000,000
应付融资租赁款	(2)	58,440,280	58,878,398
其他		1,582,700	1,798,326
合计		466,041,533	463,972,156

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

31、长期应付款（续）

- (a) 根据海螺集团于 2002 年与南京化建产业(集团)有限公司(“南京化建”)签订之协议，购买南京化建其一下属水泥厂经营性资产及负债，本公司之子公司中国水泥厂需承担有关解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共约人民币 82,270,900 元。于 2012 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 9,080,622 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 6,283,685 元)，其中人民币 6,152,913 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 2,908,702 元)不计息且预计在未来一年以后偿付。
- (b) 根据本公司的子公司南京海螺于 1998 年与南京军区后勤部工厂管理局签订之有关购买其一下属水泥厂经营性资产及负债的协议，南京海螺需支付解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共计人民币约 10,000,000 元。于 2012 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 5,925,397 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 5,925,397 元)，其中人民币 5,385,204 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 5,385,204 元)不计息且预计在未来一年后偿还。
- (c) 根据本公司的子公司庐山海螺于 2007 年与九江市人民政府签订的人员安置协议，庐山海螺需支付解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共计人民币 23,655,282 元。于 2012 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 4,307,892 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 5,265,250 元)，其中人民币 2,480,436 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 3,001,526 元)不计息且预计在未来一年以后偿还。
- (d) 根据本公司的子公司池州海螺于 2011 年与安徽省国土资源厅签订的协议，池州海螺需支付池州市乌石山水泥用石灰岩矿（东段）矿山开采权费共计人民币 553,103,400 元。于 2012 年 6 月 30 日，该应付款余额为人民币 441,000,000 元（2011 年 12 月 31 日：人民币 441,000,000 元），其中人民币 392,000,000 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 392,000,000 元) 预计在未来一年以后支付。

- (1) 2012 年 6 月 30 日，金额前五名的其他长期应付款(不含应付融资租赁款)情况：

金额单位：人民币元

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
供应商 G	2011 年-2020 年	553,103,400	392,000,000	不适用
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付	82,270,900	6,152,913	不适用
南京海螺部分员工	解除劳动关系时支付	10,000,000	5,385,204	不适用
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付	23,655,282	2,480,436	不适用
合计		669,029,582	406,018,553	

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

31、 长期应付款 (续)

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

(a) 本集团于资产负债表日以后需支付的融资租赁最低付款额按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按资产负债表日的现行利率) 计算的利息) 分析如下:

金额单位：人民币元

最低租赁付款额	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内 (含1年)	62,476,947	64,047,947
1年以上2年以内 (含2年)	59,409,872	61,037,226
2年以上3年以内 (含3年)	-	-
小计	121,886,819	125,085,173
减：未确认融资费用	4,436,315	6,978,847
合计	117,450,504	118,106,326

一年内到期的应付融资租赁款扣减未确认融资费用后的净额已在附注五、28中披露。

于2012年6月30日, 本集团未确认融资费用余额为人民币4,436,315元(2011年12月31日: 人民币6,978,847元)。

(b) 于2012年6月30日, 由海螺集团为本集团融资租赁提供担保的金额(包含一年内到期的非流动负债中的应付融资租赁款)为人民币117,340,000元(2011年12月31日: 人民币117,340,000元)。

32、 其他非流动负债

金额单位：人民币元

项目	注	2012年6月30日	2011年12月31日
递延收益-与资产相关的政府补助	(1)	8,091,333	8,411,333
递延收益-未实现售后租回收益 (融资租赁)	(2)	22,558,970	23,397,461
合计		30,650,303	31,808,794

(1) 本集团本期未收到与资产相关的政府补助(上期间: 无)。

(2) 本集团2010年售后租回形成融资租赁业务中资产售价与账面价值差额确认递延收益并按资产折旧进度进行分摊。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

33、 股本

金额单位：人民币元

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

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

34、 资本公积

金额单位：人民币元

项目	注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		10,478,430,515	-	-	10,478,430,515
其他资本公积		1,050,508,283	-	380,465,969	670,042,314
-可供出售金融资产	(1)	841,153,121	-	380,465,969	460,687,152
-关联交易差价		25,289,000	-	-	25,289,000
-其他	(2)	184,066,162	-	-	184,066,162
合计		11,528,938,798	-	380,465,969	11,148,472,829

(1) 本期变动系可供出售金融资产的公允价值变动扣除其相关递延所得税的影响(附注五、49)。

(2) 该项目主要为本集团以前年度收到的相关政府部门给予的直接计入资本公积的节能技术改造资金。

35、 盈余公积

金额单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,802,791,790	-	-	1,802,791,790

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

36、 未分配利润

金额单位：人民币元

项目	注	金额	提取或分配比例
期初未分配利润		26,208,475,507	
加：本期归属于母公司股东的净利润		2,917,339,741	
减：应付普通股股利	(1)	1,854,755,903	以本公司 2011 年底总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元(含税)
期末未分配利润	(2)	27,271,059,345	

(1) 本期内分配普通股股利

根据 2012 年 5 月 31 日股东大会的批准，本公司于 2012 年 6 月 20 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.35 元，共人民币 1,854,755,903 元（上期间：每股人民币 0.30 元，共人民币 1,059,860,516 元）。

(2) 期末未分配利润的说明

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 1,720,608,327 元（2011 年 12 月 31 日：人民币 1,720,608,327 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	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
主营业务收入	20,299,673,041	22,118,496,518
其他业务收入	259,481,907	208,768,056
营业收入合计	20,559,154,948	22,327,264,574
营业成本	15,026,219,320	12,844,766,161

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、合并财务报表项目注释（续）

37、营业收入、营业成本（续）

(2) 主营业务(分行业)

金额单位：人民币元

行业名称	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	20,299,673,041	14,801,086,200	22,118,496,518	12,654,969,094

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
42.5 级水泥	10,456,016,468	7,652,731,997	12,211,135,218	7,009,705,353
32.5 级水泥	5,728,932,594	3,846,227,599	5,657,208,170	3,006,995,460
熟料	4,114,723,979	3,302,126,604	4,250,153,130	2,638,268,281

注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥。

(4) 主营业务(分地区)

金额单位：人民币元

地区名称	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部区域	7,828,606,152	5,712,126,900	8,939,135,142	4,787,827,639
中部区域	4,969,769,043	3,351,526,140	6,903,079,216	3,649,786,099
南部区域	3,949,735,436	2,970,790,689	4,074,999,832	2,661,250,286
西部区域	2,895,966,912	2,297,930,344	1,609,310,496	1,118,698,118
出口	655,595,498	468,712,127	591,971,832	437,406,952

注：以上分区是以客户所在地为基础，其中：

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

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

37、 营业收入、营业成本（续）

(5) 截至2012年6月30日止6个月期间前五名客户的营业收入情况

金额单位：人民币元

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
1.客户 O	123,545,170	0.60%
2.客户 P	107,671,778	0.52%
3.客户 Q	85,317,894	0.41%
4.客户 R	73,986,670	0.36%
5.客户 S	73,521,444	0.36%
合计	464,042,956	2.25%

38、 营业税金及附加

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30 日止6个月期间	截至2011年6月30 日止6个月期间	计缴标准
营业税	13,217,574	4,372,986	应税营业收入的3%或5%
城市维护建设税	53,566,394	70,751,047	实际缴纳营业税及应交增值 税的1%至7%
教育费附加	35,423,204	46,168,371	实际缴纳营业税及应交增值 税的3%
其他	387,907	1,577,257	
合计	102,595,079	122,869,661	

39、 销售费用

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
工资及福利费	112,323,427	95,519,571
折旧费	78,205,586	65,203,091
出口费、中间费用及运输费	171,861,881	157,002,931
包装及装卸费	473,565,786	375,141,322
其他	126,899,039	107,747,960
合计	962,855,719	800,614,875

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

40、 管理费用

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
工资及福利费	390,313,830	295,173,781
其他税费	183,653,338	164,795,705
折旧及摊销	115,082,618	81,441,230
其他	200,836,250	160,818,449
合计	889,886,036	702,229,165

41、 财务费用

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
贷款及应付款项的利息支出	601,187,705	438,499,751
减：资本化的利息支出	69,414,443	107,155,126
减：存款及应收款项的利息收入	85,529,787	44,239,144
净汇兑损失（收益以“-”填列）	1,961,721	-6,685,538
其他财务费用	1,909,082	1,720,040
合计	450,114,278	282,139,983

42、 资产减值损失(转回以“-”号填列)

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
坏账损失	-20,000	-27,976

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

43、 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

金额单位：人民币元

产生公允价值变动损益的来源	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
交易性金融资产		
-本期公允价值净变动	-8,478,600	6,850,353
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动净收益	-2,317,991	1,417,000
-因资产终止确认而转出	-870,423	-
合计	-9,349,023	6,850,353

44、 投资收益(损失以“-”号填列)

(1) 投资收益分项目情况

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
权益法核算的长期股权投资收益	(2)	-7,834,116	20,434,014
处置长期股权投资取得的投资收益		-	62,594,965
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		481,577	-
其他		-	4,700,000
合计		-7,352,539	87,728,979

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

金额单位：人民币元

被投资单位	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个 月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个 月期间	本期比上期增减变动的原因
朱家桥水泥	-1,818,818	1,772,484	联营企业经营亏损/利润
海螺川崎装备制造	-6,015,298	942,550	合营企业经营亏损/利润
其中：			
本期损益	17,452,306	15,948,327	合营企业经营利润
抵销未实现利润	-23,467,604	-15,005,777	与合营企业交易的未实现利润
贵阳海螺	-	15,693,653	原合营企业转为子公司
贵定海螺	-	2,025,327	原合营企业转为子公司
合计	-7,834,116	20,434,014	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

45、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		10,463,490	1,043,804	10,463,490
其中：固定资产处置利得		10,463,490	1,043,804	10,463,490
政府补助	(2)	514,558,374	373,622,767	379,127,667
其他		8,491,537	7,625,664	8,491,537
合计		533,513,401	382,292,235	398,082,694

(2) 政府补助明细

金额单位：人民币元

项目	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	说明
税收返还	98,214,465	61,803,609	“三废”资源综合利用增值税返还
出售经核证碳排放量收入	37,216,242	54,236,124	出售在联合国清洁发展机制执行委员会登记注册的经核证碳减排量收入。
其它补贴收入	379,127,667	257,583,034	地方政府给予企业发展的财政补助、补贴
合计	514,558,374	373,622,767	

46、 营业外支出

金额单位：人民币元

项目	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,194,238	916,291	2,194,238
其中：固定资产处置损失	2,194,238	916,291	2,194,238
其他	3,571,627	796,524	3,571,627
合计	5,765,865	1,712,815	5,765,865

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

47、 所得税费用

金额单位：人民币元

项目	注	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
按税法及相关规定计算的当期所得税		881,904,718	1,984,644,356
递延所得税的变动	(1)	-44,036,736	-15,639,788
上期间所得税调整		-169,538,931	-17,529,128
合计		668,329,051	1,951,475,440

(1) 递延所得税的变动分析如下：

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日止 6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
暂时性差异的产生和转回	-44,386,949	-15,875,497
未确认可抵扣暂时性差异的变动	350,213	235,709
合计	-44,036,736	-15,639,788

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
税前利润	3,638,550,490	8,049,831,457
按税率25%计算的预期所得税	909,637,623	2,012,457,864
加：不可抵扣的支出的影响	3,722,396	2,562,297
上期间所得税调整	-169,538,931	-17,529,128
未确认可抵扣暂时性差异造成的税务影响	350,213	235,709
减：子公司免征所得税影响(税率:0%)	-	-
子公司税率差异造成的影响	59,539,522	14,974,690
非课税收益	4,028,766	6,574,974
技术改造国产设备投资、节能节水设备投资及资源综合利用抵免所得税	12,273,962	24,701,638
本期所得税费用	668,329,051	1,951,475,440

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

48、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

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

金额单位：人民币元

	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,917,339,741	5,994,049,905
本公司发行在外普通股的加权平均数	5,299,302,579	5,299,302,579
基本每股收益(元/股)	0.55	1.13

普通股的加权平均数计算过程如下：

普通股的加权平均数计算过程	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
期初已发行普通股股数	5,299,302,579	3,532,868,386
2011 年资本公积-股本溢价转增股本对普通股的加 权平均数影响	-	1,766,434,193
期末普通股的加权平均数	5,299,302,579	5,299,302,579

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

金额单位：人民币元

	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,917,339,741	5,994,049,905
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	5,299,302,579	5,299,302,579
稀释每股收益(元/股)	0.55	1.13

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

普通股的加权平均数(稀释)计算过程	截至 2012 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
期初已发行普通股股数	5,299,302,579	3,532,868,386
2011 年资本公积-股本溢价转增股本对普通股的加 权平均数影响	-	1,766,434,193
期末普通股的加权平均数(稀释)	5,299,302,579	5,299,302,579

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

49、 其他综合收益

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
1.可供出售金融资产产生的利得金额 (损失以“-”号填列)		-507,287,959	531,500,184
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		126,821,990	-132,875,046
小计		-380,465,969	398,625,138
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合 收益中所享有的份额		-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的 金额		-	-4,700,000
小计		-	-4,700,000
3.其他	(1)	-	6,580,000
小计		-	6,580,000
合计		-380,465,969	400,505,138

- (1) 该项目为本集团收到的相关政府部门给予的直接计入其他综合收益的节能技术改造资金。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

50、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
收到政府补助及其他专项拨款	416,343,909	311,819,158
其他	6,353,619	13,702,003
合计	422,697,528	325,521,161

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
支付销售费用及管理费用	365,044,718	340,776,089
其他	82,139,992	78,298,126
合计	447,184,710	419,074,215

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
利息收入	118,602,903	35,059,425
收回代政府代垫款	32,221,192	27,248,154
合计	150,824,095	62,307,579

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
代政府代垫款	6,000,000	-
合计	6,000,000	-

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
保证金收回	16,332,747	-
合计	16,332,747	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

50、 现金流量表项目注释（续）

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
新收购子公司支付对原股东的借款	333,556,941	-
支付保函保证金	-	16,761,633
合计	333,556,941	16,761,633

51、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

补充资料	截至2012年6月30日 止6个月期间	截至2011年6月30日 止6个月期间
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,970,221,439	6,098,356,017
加：资产减值准备	-20,000	-27,976
固定资产折旧	1,469,519,648	1,182,523,599
无形资产摊销	75,868,672	46,632,340
处置固定资产的损失(收益以“-”号填列)	-8,269,252	-127,513
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9,349,023	-6,850,353
财务费用	446,243,475	287,105,481
投资损失(收益以“-”号填列)	7,352,539	-87,728,979
收购子公司收益	-1,534,289	-937,501
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-38,859,428	-33,159,121
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,177,308	17,519,331
存货的减少(增加以“-”号填列)	-348,044,063	-1,257,321,416
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,656,243,241	-1,310,448,479
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,500,155,010	232,916,411
计入资本公积的节能技术改造资金	-	6,580,000
经营活动产生的现金流量净额	6,732,738,687	5,175,031,841
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,699,144,488	7,842,310,784
减：现金的期初余额	7,747,188,137	2,689,148,569
现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	-2,048,043,649	5,153,162,215

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

五、 合并财务报表项目注释（续）

51、 现金流量表相关情况（续）

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30 日止6个月期间	截至2011年6月30 日止6个月期间
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,464,991,024	55,670,000
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和 现金等价物	2,283,517,042	19,134,000
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现 金等价物	1,267,379	363,356,423
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	2,282,249,663	-344,222,423

(3) 现金和现金等价物的构成

金额单位：人民币元

项目	截至2012年6月30 日止6个月期间	截至2011年6月30 日止6个月期间
一、现金	5,699,144,488	7,842,310,784
其中：库存现金	517,273	240,290
可随时用于支付的银行存款	5,284,350,123	5,991,745,494
三个月内到期的定期存款	444,277,092	1,850,325,000
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,699,144,488	7,842,310,784

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

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

金额单位：人民币元

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

本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。

2、 本公司的子公司情况

参见附注四、1。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

3、 本公司的合营和联营企业情况

金额单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
海螺川崎装备制造	有限责任公司	安徽	李大明	水泥装备的设计、采购、制造、销售、维修及售后服务	348,000,000	50%	50%	合营	14965426-4
二、联营企业									
朱家桥水泥	有限责任公司	安徽	齐生立	水泥及其制品的生产与销售	124,176,484 (15,000,000 美元)	40%	40%	联营	61033219-2
扶绥海螺	有限责任公司	广西	杨培林	清算中	328,000,000	21.26%	21.26%	联营	77388348-2
兴业海螺	有限责任公司	广西	王彪	清算中	200,000,000	32.62%	32.62%	联营	77386942-9
青松建化	股份有限公司	新疆	甘军	非金属矿物制品业	689,395,043	19.99%	19.99%	联营	22968116-6

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系	组织机构代码
海创公司	海螺集团及本公司股东、本公司部分董事亦为该公司股东及董事	74485650-6
海螺物业	海创公司之子公司	79814255-X
海螺型材	受海螺集团控制的公司	71996201-6
海螺设计院	海螺集团之子公司	71992948-6
英德海螺型材有限责任公司 (“英德型材”)	海螺型材之子公司	4800356-x
海螺信息技术	海螺设计院之子公司	67589650-3
海螺新材料	海螺型材之子公司	67091085-5
三山港务	海创公司之子公司	79505061-7
海螺川崎工程	海创公司之合营公司	79641542-x
海螺川崎节能设备	海创公司之合营公司	79644384-2
英德龙山	本公司一名董事为该公司之董事	74800355-1
海创置业	海创公司之子公司	79359264-x
江都海昌	海创公司之子公司	79331770-1
贵阳门窗	海螺型材之子公司	59415440-1
高林建材	受托管理公司	66640095-9
海宝水泥	受托管理公司	67500144-X

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按相关协议进行。

(1) 采购商品/接受劳务的情况表

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2012年6月30日止 6个月期间		截至2011年6月30日止 6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺型材	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	1,259,014	0.01%	2,443,433	0.01%
英德型材	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	1,710,083	0.02%	1,754,863	0.01%
海螺川崎装备制造	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	64,602,045	0.74%	19,690,331	0.09%
海螺新材料	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	1,284,112	0.01%	2,059,972	0.01%
海螺川崎节能设备	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	20,936,500	0.24%	8,671,745	0.03%
三山港务	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	47,247,298	0.54%	9,142,488	0.04%
英德龙山	采购材料	协议定价, 董事会领导下的集体决策	171,895,328	1.98%	58,798,898	0.27%
海螺川崎工程	采购设备	协议定价, 董事会领导下的集体决策	173,319,342	3.74%	238,223,932	3.98%
海螺川崎节能设备	采购设备	协议定价, 董事会领导下的集体决策	21,936,624	0.47%	165,039,498	2.76%
海螺川崎装备制造	采购设备	协议定价, 董事会领导下的集体决策	90,390,278	1.95%	212,563,980	3.55%
海螺设计院	工程设计	协议定价, 董事会领导下的集体决策	22,897,722	0.49%	42,088,693	0.70%
海螺信息技术	工程设计	协议定价, 董事会领导下的集体决策	2,622,600	0.06%	2,080,000	0.03%
三山港务	运输服务	协议定价, 董事会领导下的集体决策	158,468	0.00%	621,060	0.00%
海螺集团	综合服务费	协议定价, 董事会领导下的集体决策	1,332,486	0.11%	2,156,037	0.22%
海螺物业	绿化服务	协议定价, 董事会领导下的集体决策	326,857	4.44%	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2012年6月30日止 6个月期间		截至2011年6月30日止 6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江都海昌	中转服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,417,335	8.58%	-	-
海螺川崎工程	工程设计	协议定价，董事会领导下的集体决策	8,900,000	0.19%	-	-
关键管理人员	支付薪酬	按劳动合同规定	754,405	0.06%	712,851	0.08%

出售商品/提供劳务情况表

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2012年6月30日 止6个月期间		截至2011年6月30日 止6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺川崎节能设备	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,083,290	0.01%	630,238	0.00%
海螺型材	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	312,706	0.00%	199,762	0.00%
海螺新材料	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	11,574	0.00%	48,684	0.00%
三山港务	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	515,180	0.00%	-	-
海螺川崎装备制造	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	13,105,774	0.06%	3,345,032	0.01%
英德型材	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	127,538	0.00%	21,711	0.00%
海螺川崎工程	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	4,332,800	0.02%	-	-
海创公司之分公司 芜湖国际会议中心	提供用电/销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,047,343	0.01%	-	-
海螺设计院	提供用电	协议定价，董事会领导下的集体决策	177,798	0.00%	-	-
英德龙山	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	4,270,838	0.02%	3,656,336	0.02%
海螺型材	装卸劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	149,919	0.06%	116,556	0.06%

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至2012年6月30日止6个月期间		截至2011年6月30日止6个月期间	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺设计院	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	6,154,920	2.37%	22,342	0.01%
海螺川崎装备制造	建筑劳务及加工劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,134,486	0.44%	846,479	0.41%
海螺集团	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	39,507	0.00%	-	-
海创置业	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	5,894	0.00%	-	-
江都海昌	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	84,329	0.00%	-	-
贵阳门窗	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	35,434	0.00%	-	-
朱家桥水泥	装卸劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	12,109	0.00%	-	-
英德龙山	管理咨询服务，建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	6,139,500	2.37%	5,909,932	2.83%
海螺川崎工程	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,199,858	0.85%	-	-
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	92,279	0.04%	-	-
高林建材	销售产品	协议定价，董事会领导下的集体决策	6,601,619	0.03%	-	-
海宝水泥	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	13,323	0.00%	-	-
贵定海螺	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	1,662,718	0.00%
贵阳海螺	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	6,772,401	0.01%
遵义海螺	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	5,500	0.00%
贵定海螺	代理进口设备服务费、商标使用费	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	3,469,630	0.68%
贵阳海螺	代理进口设备服务费、商标使用费	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	4,004,198	0.79%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

(2) 关联租赁情况

承租情况表

金额单位：人民币元

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

金额单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	截至2011年6月30日止6个月期间确认的租赁费
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	本公司	场地租赁	2010年7月1日	2011年6月30日	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,615,496
英德型材	英德塑品	场地租赁	2009年6月1日	2011年5月31日	协议定价，董事会领导下的集体决策	50,000

(3) 关联担保情况

2012年6月30日

金额单位：人民币元

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
海螺集团	本公司及本公司之子公司	12,374,340,000	2008 年 3 月 4 日至 2011 年 12 月 1 日	2012 年 1 月 11 日至 2018 年 5 月 23 日	否

(4) 关联方资金拆借

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海螺集团	900,000,000	2012 年 5 月 15 日 至 2012 年 6 月 20 日	2013 年 1 月 24 日 至 2014 年 3 月 27 日	年利率 4.83%-5.78%
拆出				
海螺川崎装备	200,000,000	2012 年 5 月 17 日	2013 年 5 月 17 日	年利率 6.56%
高林建材	2,000,000	2012 年 5 月 14 日	2012 年 8 月 14 日	年利率 6.56%
归还				
海螺集团	280,000,000	2009 年 8 月 12 日 至 2010 年 2 月 2 日	2012 年 1 月 30 日至 2012 年 5 月 24 日	年利率 4.69%-4.83%

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

(5) 其他关联交易

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	截至2012年6月30日止 6个月期间		截至2011年6月30日 止6个月期间	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺集团	商标许可权使用费	商标许可权使用费	协议定价, 董事会领导下的集体决策	756,000	100%	756,500	100%
海螺集团	借款利息支出	借款利息支出	协议定价, 董事会领导下的集体决策	129,583,589	24.37%	145,052,031	36.62%
海创公司	购置固定资产、无形资产	购置固定资产、无形资产	协议定价, 董事会领导下的集体决策	220,021,006	4.75%	-	-
海螺川崎装备	借款利息收入	借款利息收入	协议定价, 董事会领导下的集体决策	1,683,733	5.32%	-	-
海创置业	投资固定资产	投资固定资产	协议定价, 董事会领导下的集体决策	4,748,103	0.10%	26,063,310	0.44%
高林建材	借款利息收入	借款利息收入	协议定价, 董事会领导下的集体决策	137,360	0.43%	-	-
高林建材	受托管理服务	受托管理服务	协议定价, 董事会领导下的集体决策	194,861	0.00%	-	-
贵定海螺	代收代付	通过本集团采购设备	不适用	-	-	114,793	7.55%
贵阳海螺	代收代付	通过本集团采购设备	不适用	-	-	191,644	12.61%
遵义海螺	代收代付	通过本集团采购设备	不适用	-	-	1,213,555	79.84%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易（续）

6、 关联方承担情况

金额单位：人民币元

关联方	承担性质	2012年6月30日 承担金额	2011年12月31日 承担金额
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	场地租赁合同	5,484,243	8,226,365
海螺川崎工程	采购合同	377,091,870	231,568,470
海螺川崎节能设备	采购合同	52,050,000	8,050,000
海创置业	购建固定资产合同	1,788,368	6,405,756
英德型材	场地租赁合同	91,700	141,700
海螺设计院	设计合同	18,690,000	18,225,000

7、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日
应收账款	海螺型材	119,458	144,559
	江都海昌	98,665	-
	三山港务	337,147	-
	海螺川崎装备制造	1,091,192	1,410,164
	海创置业	6,926	4,704
	预付款项	海螺设计院	2,095,520
海螺川崎装备制造		44,800	79,772
海创置业		12,934,646	7,683,749
英德龙山		677,530	-
海螺信息技术		7,952	-
江都海昌		1,691,133	-
预付工程款	海螺川崎工程	140,921,093	208,962,332
	海螺川崎节能设备	41,272,686	21,850,000
	海螺川崎装备制造	120,820,839	139,202,032
	其他应收款	贵阳门窗	108,532
	三山港务	-	18,870
	英德龙山	2,860,828	3,244,758
	海螺川崎装备制造	201,755,051	-
	高林建材	2,332,221	-
	海宝水泥	3,515,588	-
应收利息	海螺川崎装备制造	1,683,733	-

本集团未对上述应收关联方余额计提坏账准备。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

六、 关联方及关联交易（续）

7、 关联方应收应付款项（续）

应付关联方款项

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日
应付账款	海螺新材料	792,462	1,177,718
	三山港务	16,831,330	8,565,205
	海螺型材	1,536,972	1,334,668
	英德龙山	650,526	2,099,958
	海螺信息技术	94,400	-
预收款项	海螺新材料	-	298,116
	英德龙山	934,090	189,414
其他应付款	海螺川崎工程	82,697,399	93,646,008
	扶绥海螺	41,373,217	41,373,217
	兴业海螺	56,800,000	56,800,000
	海螺集团	756,500	-
	海螺物业	110,664	39,650
	海螺川崎节能设备	64,712,883	92,205,295
	海螺川崎装备制造	20,015,897	20,841,661
	海螺新材料	276,108	507,912
	海螺设计院	9,823,807	10,208,660
	长期借款	海螺集团	5,820,000,000
应付利息	海螺集团	115,105,955	7,422,851

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团本期无该等事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于资产负债表日，本公司为本公司子公司的银行贷款提供担保，担保金额为人民币 2,125,750,000 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 3,159,250,000 元)。本公司董事认为本公司不会因为该等担保而承担任何风险。

3、其他或有负债及其财务影响

于资产负债表日，本集团开立信用证未结清余额人民币 164,957,773 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 34,911,937 元)。本公司董事认为该等信用证不会引致额外风险。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承担

金额单位：人民币元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同	2,870,571,022	2,805,495,033
已批准未订立的长期资产投资合同	6,615,817,476	8,222,401,112
合计	9,486,388,498	11,027,896,145

(2) 经营租赁承担

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

金额单位：人民币元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	7,467,433	7,346,864
1 到 2 年(含 2 年)	1,949,228	1,920,359
2 到 3 年(含 3 年)	2,006,966	1,978,097
3 年以上	157,080,881	158,098,799
合计	168,504,508	169,344,119

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

九、 资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

于2012年7月4日，本集团董事会决议通过了发行不超过人民币6,000,000,000元公司债券，发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，该议案尚待股东大会批准。截至财务报告日，上述发行公司债券的申请尚未获得中国证监会的批准。

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

董事会于资产负债表日后提议不分配中期股利。

十、 其他重要事项

1、 分部报告

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

本集团按内部报告信息披露相关报告分部经营成果，资产及负债的信息。

(1) 报告分部的经营成果、资产及负债的信息

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

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

分部经营成果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。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

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经营成果、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层：

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	海外	抵销	合计
对外交易收入	6,263,985,603	7,448,880,407	3,894,404,578	2,951,884,360	-	-	20,559,154,948
分部间交易收入	584,454,859	4,295,031,110	50,933,919	6,403,068	-	4,936,822,956	-
报告分部收入小计	6,848,440,462	11,743,911,517	3,945,338,497	2,958,287,428	-	4,936,822,956	20,559,154,948
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	509,212,750	5,334,353,272	629,410,178	204,803,953	-2,753,401	3,036,476,262	3,638,550,490
-利息收入	5,019,197	187,429,695	2,345,617	6,463,501	12,207	115,740,430	85,529,787
-利息支出	85,124,092	398,235,754	67,276,033	96,877,813	-	115,740,430	531,773,262
-折旧和摊销费用	182,882,317	784,873,850	241,614,780	336,004,387	12,986	-	1,545,388,320
-固定资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-
报告分部资产总额	12,541,321,441	80,837,032,938	14,654,030,487	19,235,885,313	143,278,565	45,518,353,565	81,893,195,179
报告分部新增的非流动资产	371,449,712	1,738,843,406	977,868,386	1,973,464,442	8,983,459	-	5,070,609,405
报告分部负债总额	8,359,624,648	39,879,821,320	7,521,980,243	12,175,374,218	3,592,326	33,686,786,050	34,253,606,705

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间

金额单位：人民币元

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	海外	抵销	合计
对外交易收入	7,517,246,532	9,090,717,530	4,107,331,350	1,611,969,162	-	-	22,327,264,574
分部间交易收入	637,065,197	4,894,433,028	64,669,366	14,498,258	-	5,610,665,849	-
报告分部收入小计	8,154,311,729	13,985,150,558	4,172,000,716	1,626,467,420	-	5,610,665,849	22,327,264,574
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	1,531,837,332	7,217,863,945	1,183,999,091	393,071,068	-	2,276,939,979	8,049,831,457
-利息收入	3,546,572	38,387,004	1,521,177	784,391	-	-	44,239,144
-利息支出	47,664,813	209,134,190	45,740,604	28,805,018	-	-	331,344,625
-折旧和摊销费用	186,678,951	678,113,215	212,830,761	151,533,012	-	-	1,229,155,939
-固定资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-
报告分部新增的非流动资产	358,873,692	1,862,961,287	620,157,269	3,257,332,766	-	-	6,099,325,014

于 2011 年 12 月 31 日

报告分部资产总额	11,851,737,566	58,557,827,982	10,661,627,748	16,970,456,159	1,558,785	14,039,791,939	84,003,416,301
报告分部负债总额	6,722,164,695	20,183,740,322	3,035,756,709	10,731,061,134	1,558,785	3,512,580,235	37,161,701,410

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(2) 地区信息

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

地区信息

金额单位：人民币元

项目	对外交易 收入总额	非流动 资产总额	对外交易 收入总额	非流动 资产总额
	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2012 年 6 月 30 日	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2011 年 12 月 31 日
中国以内	19,903,559,450	59,447,129,018	21,719,726,418	54,120,218,747
中国以外	655,595,498	8,970,473	607,538,156	-
合计	20,559,154,948	59,456,099,491	22,327,264,574	54,120,218,747

(3) 主要客户

本集团本期间不存在对单一客户的重大依赖。

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

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

(1) 信用风险

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

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

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

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

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

金额单位：人民币元

期限	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
逾期 1 个月(含 1 个月)	14,216,039	22,767,171
逾期 1 个月至 2 个月(含 2 个月)	15,802,366	43,187,918
逾期 2 个月至 1 年(含 1 年)	1,378,336	3,528,432
逾期 1 年以上	-	57,500
合计	31,396,741	69,541,021

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(1) 信用风险 (续)

本集团于 2012 年 6 月 30 日和 2011 年 12 月 31 日已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项金额不重大。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 28% (2011 年 12 月 31 日：23%)。于资产负债表日，本集团的前五大其他应收款项往来单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的 47% (2011 年 12 月 31 日：76%)。其中占比最大的其他应收款为应收海螺川崎装备制造款项人民币 2 亿元(2011 年 12 月 31 日：委托理财贷款人民币 7.5 亿元)。此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关的。

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

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

(2) 流动风险

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日 未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
金融资产						
货币资金	5,882,418,280	-	-	-	5,882,418,280	5,846,480,308
交易性金融 资产	68,865,590	-	-	-	68,865,590	68,865,590
应收票据	5,571,412,116	-	-	-	5,571,412,116	5,571,412,116
应收账款	238,278,824	-	-	-	238,278,824	238,278,824
应收利息	1,683,733	-	-	-	1,683,733	1,683,733
其他应收款	642,155,326	-	-	-	642,155,326	609,232,481
可供出售金融 资产	3,071,563,761	-	-	-	3,071,563,761	3,071,563,761
其他非流动资产 -代政府代垫款	-	179,660,012	211,823,589	-	391,483,601	351,065,845
小计	15,476,377,630	179,660,012	211,823,589	-	15,867,861,231	15,758,582,658
金融负债						
短期借款	1,496,740,376	-	-	-	1,496,740,376	1,447,352,109
交易性金融 负债	1,782,268	-	-	-	1,782,268	1,782,268
应付票据	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000
应付账款	4,811,028,163	-	-	-	4,811,028,163	4,811,028,163
应付利息	220,319,432	-	-	-	220,319,432	220,319,432
其他应付款	4,119,534,261	-	-	-	4,119,534,261	4,119,534,261
一年内到期的 非流动负债	5,473,679,809	-	-	-	5,473,679,809	5,423,078,310
长期借款	359,808,998	3,813,297,060	2,676,222,278	390,035,188	7,239,363,524	6,309,670,910
应付债券	485,600,000	485,600,000	8,101,200,000	2,630,000,000	11,702,400,000	9,468,800,541
长期应付款	-	125,372,449	189,293,343	290,339,700	605,005,492	466,041,533
小计	16,975,493,307	4,424,269,509	10,966,715,621	3,310,374,888	35,676,853,325	32,274,607,527
净额	-1,499,115,677	-4,244,609,497	-10,754,892,032	-3,310,374,888	-19,808,992,094	-16,516,024,869

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

金额单位：人民币元

项目	2011年12月31日 未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
金融资产						
货币资金	8,038,004,455	-	-	-	8,038,004,455	8,027,805,897
交易性金融 资产	77,302,768	-	-	-	77,302,768	77,302,768
应收票据	10,596,837,727	-	-	-	10,596,837,727	10,596,837,727
应收账款	343,469,222	-	-	-	343,469,222	343,469,222
应收利息	34,756,849	-	-	-	34,756,849	34,756,849
其他应收款	1,430,245,378	-	-	-	1,430,245,378	1,180,293,808
可供出售金融 资产	3,578,851,720	-	-	-	3,578,851,720	3,578,851,720
其他非流动资产- 代政府代垫款	-	171,495,313	72,060,767	147,414,889	390,970,969	340,860,121
小计	24,099,468,119	171,495,313	72,060,767	147,414,889	24,490,439,088	24,180,178,112
金融负债						
短期借款	860,761,364	-	-	-	860,761,364	845,800,000
应付票据	41,000,000	-	-	-	41,000,000	41,000,000
应付账款	5,051,086,678	-	-	-	5,051,086,678	5,051,086,678
应付利息	321,262,926	-	-	-	321,262,926	321,262,926
其他应付款	4,913,395,369	-	-	-	4,913,395,369	4,913,395,369
一年内到期的 非流动负债	2,545,249,016	-	-	-	2,545,249,016	2,465,679,556
长期借款	616,515,648	5,568,903,316	4,842,992,665	28,818,182	11,057,229,811	9,773,113,637
应付债券	485,600,000	485,600,000	8,456,800,000	2,760,000,000	12,188,000,000	9,465,639,707
长期应付款	-	127,389,258	186,484,039	294,014,700	607,887,997	463,972,156
小计	14,834,871,001	6,181,892,574	13,486,276,704	3,082,832,882	37,585,873,161	33,340,950,029
净额	9,264,597,118	-6,010,397,261	-13,414,215,937	-2,935,417,993	-13,095,434,073	-9,160,771,917

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(3) 利率风险

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

(a) 本集团于资产负债表日持有的计息金融工具如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	年利率	金额	年利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
-货币资金	2.60%~5.25%	556,079,578	3.1%~3.5%	1,060,077,654
-其他应收款	6.56%~6.90%	109,320,278	6.56%~8.5%	854,500,000
-其他非流动资产	6.56%~6.90%	278,000,000	6.56%~6.9%	246,000,000
金融负债				
-短期借款	2.96%~8.20%	1,447,352,109	5.23%~10.44%	845,800,000
-一年内到期的长期借款	4.83%~6.40%	3,570,000,000	-	-
-长期借款	4.69%~5.78%	2,820,000,000	4.69%~6.9%	5,890,000,000
-应付债券	5.08%~5.20%	9,468,800,541	5.08%~5.2%	9,465,639,707
合计(净负债以“-”号列示)		-16,362,752,794		-14,040,862,053

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	年利率	金额	年利率	金额
浮动利率金融工具				
金融资产				
-货币资金	0.35%~1.15%	5,289,883,457	0.5%~1.31%	6,967,449,751
金融负债				
-一年内到期的长期借款	3.55%~7.74%	1,739,772,728	2.55%~6.4%	2,351,272,728
-长期借款	3.55%~7.74%	3,489,670,910	2.55%~7.59%	3,883,113,637
合计(净负债以“-”号列示)		60,439,819		733,063,386

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、其他重要事项（续）

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值（续）

(b) 敏感性分析

截至2012年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益及净利润增加人民币22,395,131元(2011年12月31日：增加人民币24,392,696元)。

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

(4) 外汇风险

(a) 预期交易

于2012年6月30日，本集团用于经济套期的远期外汇合同的公允价值为人民币-1,782,268元(2011年12月31日：人民币1,406,146元)，被确认为衍生金融工具。

(b) 已确认资产及负债

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

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

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日			2011年12月31日
	美元项目	欧元项目	印尼盾	美元项目
货币资金	314,701,663	24,350,332	1,869,734	64,403,654
应收账款	14,843,522	-	-	23,611,016
短期借款	46,435,109	-	-	-
预收款项	-	-	-	18,188,777
资产负债表敞口总额	283,110,076	24,350,332	1,869,734	69,825,893
用于经济套期的远期外汇合同	-328,894,800	-	-	-434,762,100

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(d) 本集团适用的主要外汇汇率分析如下：

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	截至2012年6月30日止6个月期间	截至2011年6月30日止6个月期间	2012年6月30日	2011年12月31日
美元	6.3289	6.4778	6.3249	6.3009
欧元	8.1619	9.3161	7.8710	8.1625
印尼盾	0.00068	0.00074	0.00068	0.00069

(e) 敏感性分析

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

金额单位：人民币元

项目	股东权益	净利润
2012年6月30日		
美元	343,385	343,385
欧元	-182,627	-182,627
印尼盾	-14,023	-14,023
2011年12月31日		
美元	2,737,022	2,737,022

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

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、其他重要事项（续）

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值（续）

(5) 其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

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

假设于2012年6月30日本集团及本公司所持可供出售权益投资及交易性金融资产的股票价格上升或下降了1%且其他变量不变，则相关股东权益将上升或下降人民币23,553,220元(2011年12月31日：上升或下降人民币27,410,613元)，净利润将上升或下降人民币516,492元(2011年12月31日：上升或下降人民币569,225元)。

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

(6) 公允价值

(a) 以公允价值计量的金融工具

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

第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、其他重要事项 (续)

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(6) 公允价值 (续)

(a) 以公允价值计量的金融工具 (续)

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

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

2012年6月30日

金额单位：人民币元

	注	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	68,865,590	-	-	68,865,590
小计		68,865,590	-	-	68,865,590
可供出售金融资产					
可供出售权益工具	五、9	3,071,563,761	-	-	3,071,563,761
小计		3,071,563,761	-	-	3,071,563,761
合计		3,140,429,351	-	-	3,140,429,351
交易性金融负债					
衍生金融负债		-	1,782,268	-	1,782,268
合计		-	1,782,268	-	1,782,268

2011年12月31日

金额单位：人民币元

资产	注	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	75,896,622	-	-	75,896,622
衍生金融资产	五、2	-	1,406,146	-	1,406,146
小计		75,896,622	1,406,146	-	77,302,768
可供出售金融资产					
可供出售权益工具	五、9	3,578,851,720	-	-	3,578,851,720
小计		3,578,851,720	-	-	3,578,851,720
合计		3,654,748,342	1,406,146	-	3,656,154,488

本集团本期金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(6) 公允价值 (续)

(b) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)

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

项目	2012年6月30日		2011年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
短期借款	1,447,352,109	1,451,658,327	845,800,000	843,407,589
长期借款	6,309,670,910	6,189,697,836	9,773,113,637	9,588,426,751
一年内到期的长期借款	5,309,772,728	5,284,118,989	2,351,272,728	2,338,086,309
应付债券	9,468,800,541	9,690,700,000	9,465,639,707	9,502,700,000
合计	22,535,596,288	22,616,175,152	22,435,826,072	22,272,620,649

(7) 公允价值确定方法和假设

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

(a) 股票投资

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

(b) 应收款项

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

(c) 借款、长期应付款、应付债券及其他非衍生金融负债

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(7) 公允价值确定方法和假设 (续)

(d) 衍生工具

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

(e) 财务担保合同

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

(f) 估计公允价值时所用利率

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

项目	2012年6月30日 所用利率	2011年12月31日 所用利率
长期借款	5.40%-6.55%	5.90%-7.05%
其他非流动资产	6.00%-6.55%	6.10%-7.05%

3、 以公允价值计量的资产和负债

金额单位：人民币元

项目	期初金额	本期增加	本期 公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值 变动	本期 计提的减 值	本期减少	期末金额
衍生金融 资产	1,406,146	-	-1,406,146	-	-	-	-
交易性权益 工具投资	75,896,622	-	-7,031,032	-	-	-	68,865,590
可供出售金 融资产	3,578,851,720	-	-	-507,287,958	-	-	3,071,563,762
上述合计	3,656,154,488	-	-8,437,178	-507,287,958	-	-	3,140,429,352
衍生金融 负债	-	1,782,268	-	-	-	-	1,782,268

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

4、 外币金融资产和外币金融负债

金额单位：人民币元

项目	注	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产						
衍生金融资产	(1)	1,406,146	-3,188,414	-	-	-1,782,268
贷款和应收款	(2)	23,611,016	-	-	-	14,843,522
合计		25,017,162	-3,188,414	-	-	13,061,254
金融负债						
以摊余成本计量的金融负债	(3)	18,188,777	-	-	-	46,435,109

注：(1)外币衍生金融资产为远期外汇合同。

(2)外币贷款和应收款为外币应收账款等。

(3)以摊余成本计量的外币金融负债包括外币预收款项及短期借款。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
现金：						
人民币	764	1	764	2,208	1	2,208
南非兰特	-	-	-	500	0.8906	445
银行存款：						
人民币	3,003,104,924	1	3,003,104,924	5,513,292,444	1	5,513,292,444
欧元	3,093,677	7.8710	24,350,332	91	8.1625	743
其他货币 资金：						
人民币	80,420,051	1	80,420,051	8,789,152	1	8,789,152
合计			3,107,876,071			5,522,084,992

于2012年6月30日，本公司的银行存款包括定期存款人民币320,332,000元(2011年12月31日：人民币670,000,000元)。

于2012年6月30日，本公司的其他货币资金主要包括开立银行保函的保证金人民币3,767,331元(2011年12月31日：人民币3,789,152元)及专项保证金人民币76,652,720元(2011年12月31日：人民币5,000,000元)。

2、 应收票据

金额单位：人民币元

种类	2012年6月30日	2011年12月31日
银行承兑汇票	1,233,529,841	2,209,067,717

上述应收票据均为一年内到期。

截至2012年6月30日，本公司无用于贴现的商业承兑汇票(2011年12月31日：无)。

截至2012年6月30日，本公司上述应收票据余额中包含已背书(附追索权转让)尚未到期的票据金额为人民币1,098,003,451元(2011年12月31日：人民币849,291,344元)。

本期本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2012年6月30日	2011年12月31日
1. 应收其他关联公司	1,091,192	1,371,359
2. 其他	23,724,176	24,176,078
小计	24,815,368	25,547,437
减：坏账准备	433,750	433,750
合计	24,381,618	25,113,687

(2) 应收账款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	24,381,618	25,113,687
1年至2年(含2年)	-	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年至4年(含4年)	-	-
4年至5年(含5年)	-	-
5年以上	433,750	433,750
小计	24,815,368	25,547,437
减：坏账准备	433,750	433,750
合计	24,381,618	25,113,687

账龄自应收账款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(3) 应收账款按种类披露

金额单位：人民币元

种类	注	2012年6月30日				2011年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		11,162,489	45%	-	-	11,731,776	46%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款*									
组合1	(4)	433,750	2%	433,750	100%	433,750	2%	433,750	100%
组合2	(4)	13,219,129	53%	-	-	13,381,911	52%	-	-
组合小计	(4)	13,652,879	55%	433,750	3%	13,815,661	54%	433,750	3%
合计		24,815,368	100%	433,750	2%	25,547,437	100%	433,750	2%

注*： 此类包括单项测试未发生减值的应收账款

本公司并无就上述已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 应收账款（续）

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

金额单位：人民币元

账龄	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,219,129	97%	-	13,381,911	97%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	433,750	3%	433,750	433,750	3%	433,750
合计	13,652,879	100%	433,750	13,815,661	100%	433,750

(5) 本期坏账准备转回或收回情况

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

(6) 本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无实际核销的应收账款(上期间：无)。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 客户 T	第三方	11,162,489	一年以内	45%
2. 客户 U	第三方	4,027,185	一年以内	16%
3. 客户 V	第三方	2,464,717	一年以内	10%
4. 客户 W	第三方	1,971,333	一年以内	8%
5. 客户 X	第三方	550,513	一年以内	2%
合计		20,176,237		81%

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 应收账款（续）

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

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

(9) 应收关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	1,091,192	4.40%
合计		1,091,192	4.40%

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1. 应收子公司	14,137,291,809	12,055,683,519
2. 应收其他关联公司	204,724,410	3,263,628
3. 其他	7,532,144	765,350,980
小计	14,349,548,363	12,824,298,127
减：坏账准备	107,692,462	106,890,264
合计	14,241,855,901	12,717,407,863

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	14,243,747,599	12,716,955,152
1 年至 2 年(含 2 年)	38,765	1,711,233
2 年至 3 年(含 3 年)	130,257	-
3 年至 4 年(含 4 年)	-	-
4 年至 5 年(含 5 年)	-	3,270,820
5 年以上	105,631,742	102,360,922
小计	14,349,548,363	12,824,298,127
减：坏账准备	107,692,462	106,890,264
合计	14,241,855,901	12,717,407,863

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

4、其他应收款（续）

(3) 其他应收款按种类披露：

金额单位：人民币元

种类	注	2012年6月30日				2011年12月31日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	(4)	14,337,291,809	100%	104,421,642	1%	12,805,683,519	100%	103,619,444	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	(5)	169,022	0%	-	-	452,711	0%	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款*									
组合3	(6)	3,270,820	0%	3,270,820	100%	3,270,820	0%	3,270,820	100%
组合4	(6)	8,816,712	0%	-	-	14,891,077	0%	-	-
组合小计	(6)	12,087,532	0%	3,270,820	27%	18,161,897	0%	3,270,820	18%
合计		14,349,548,363	100%	107,692,462	1%	12,824,298,127	100%	106,890,264	1%

注*： 此类包括单项测试未发生减值的其他应收款

本公司并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释(续)

4、其他应收款(续)

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

金额单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收温州海螺款	118,600,493	104,421,642	89%	亏损，子公司处于停产状态，按净资产确定可收回金额
应收其他子公司款	14,018,691,316	-	-	信用期内，无坏账迹象
应收贷款	200,000,000	-	-	公司信用良好，无信用风险
合计	14,337,291,809	104,421,642	1%	

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

金额单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
存出保证金	169,022	-	-	信用期内
合计	169,022	-	-	

(6) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

金额单位：人民币元

账龄	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	8,816,712	73%	-	14,891,077	82%	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	3,270,820	18%	3,270,820
5年以上	3,270,820	27%	3,270,820	-	-	-
合计	12,087,532	100%	3,270,820	18,161,897	100%	3,270,820

(7) 本期坏账准备转回或收回情况：

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

4、其他应收款（续）

(8) 本期实际核销的其他应收款情况：

本公司本期无实际核销的其他应收款的情况(上期间：无)。

(9) 金额较大的其他应收款的性质或内容

于 2012 年 6 月 30 日，本公司应收款项净额中包括应收子公司款项人民币 14,032,870,167 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 11,952,064,075 元)。

于 2012 年 6 月 30 日，本公司其他应收款中包括应收子公司温州海螺款项人民币 118,600,493 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 117,968,054 元)。鉴于温州海螺仍处于停产状态，本公司管理层根据款项可收回性计提坏账准备人民币 104,421,642 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 103,619,444 元)。

(10) 其他应收款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
1. 芜湖海螺	合并范围子公司	500,000,000	一年以内	3%
2. 铜陵海螺	合并范围子公司	400,000,000	一年以内	3%
3. 济宁海螺	合并范围子公司	400,000,000	一年以内	3%
4. 兴业海螺	合并范围子公司	370,000,000	一年以内	3%
5. 新宁海螺	合并范围子公司	300,000,000	一年以内	2%
合计		1,970,000,000		14%

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

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

5、 长期应收款

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
应收子公司贷款	300,000,000	300,000,000
合计	300,000,000	300,000,000

于2012年6月30日及2011年12月31日，本公司长期应收款均为借予贵阳海螺的5年期借款，借款期限为2011年8月23日至2016年8月23日，年利率为6.31%。

6、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
对子公司的投资	31,070,838,709	29,934,498,375
对合营企业的投资	236,420,416	238,219,369
对联营企业的投资	1,617,168,902	160,453,720
小计	32,924,428,027	30,333,171,464
减：减值准备	47,500,000	47,500,000
合计	32,876,928,027	30,285,671,464

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

6、 长期股权投资（续）

(2) 长期股权投资本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
子公司											
安徽海螺	成本法	206,542,241	291,013,441	-	291,013,441	100	100	不适用	-	-	9,000,000
长丰海螺	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	46,000,000
张家港海螺	成本法	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	98.71	98.71	不适用	-	-	-
上海海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	75	75	不适用	-	-	72,000,000
南京海螺	成本法	14,962,500	15,000,000	-	15,000,000	100	100	不适用	-	-	87,000,000
南通海螺	成本法	15,000,000	15,150,000	-	15,150,000	100	100	不适用	-	-	38,000,000
上海销售	成本法	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	不适用	-	-	12,000,000
建阳海螺	成本法	10,640,000	10,640,000	-	10,640,000	76	76	不适用	-	-	-
泰州海螺	成本法	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	93.75	93.75	不适用	-	-	-
蚌埠海螺	成本法	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	100	100	不适用	-	-	60,000,000
温州海螺	成本法	47,500,000	47,500,000	-	47,500,000	95	95	不适用	47,500,000	-	-
分宜海螺	成本法	71,999,382	143,922,300	-	143,922,300	100	100	不适用	-	-	220,000,000
上虞海螺	成本法	14,400,000	16,000,000	-	16,000,000	100	100	不适用	-	-	27,800,000
建德海螺	成本法	45,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	120,000,000
庐山海螺	成本法	31,000,000	31,420,000	-	31,420,000	100	100	不适用	-	-	58,000,000
杨湾海螺	成本法	161,500,000	170,000,000	-	170,000,000	100	100	不适用	-	-	120,000,000
南昌海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	64,000,000
怀宁海螺	成本法	127,500,000	273,250,000	-	273,250,000	100	100	不适用	-	-	420,000,000
中国水泥厂	成本法	100,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	300,000,000
淮安海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	49,000,000
太仓海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	91,000,000
台州海螺	成本法	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	57,000,000
海门海螺	成本法	45,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	111,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
江门海螺	成本法	45,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	62,000,000
马鞍山海螺	成本法	45,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	119,000,000
宣城海螺	成本法	332,500,000	420,690,000	-	420,690,000	100	100	不适用	-	-	360,000,000
芜湖海螺	成本法	351,000,000	706,780,000	-	706,780,000	100	100	不适用	-	-	400,000,000
湖南海螺	成本法	45,000,000	450,000,000	-	450,000,000	100	100	不适用	-	-	164,000,000
英德海螺	成本法	406,054,400	406,054,400	-	406,054,400	70	70	不适用	-	-	-
蔡阳海螺	成本法	140,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	120,000,000
新宁海螺	成本法	140,000,000	570,000,000	-	570,000,000	100	100	不适用	-	-	250,000,000
兴安海螺	成本法	130,000,000	620,000,000	-	620,000,000	100	100	不适用	-	-	237,000,000
宁海海螺	成本法	99,216,000	110,240,000	-	110,240,000	100	100	不适用	-	-	42,000,000
北流海螺	成本法	135,000,000	850,000,000	-	850,000,000	100	100	不适用	-	-	246,000,000
湛江海螺	成本法	90,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	61,000,000
象山海螺	成本法	54,000,000	189,000,000	-	189,000,000	100	100	不适用	-	-	29,000,000
江都海螺	成本法	90,000,000	210,000,000	-	210,000,000	100	100	不适用	-	-	-
弋阳海螺	成本法	210,000,000	1,170,000,000	-	1,170,000,000	100	100	不适用	-	-	274,000,000
石门海螺	成本法	213,000,000	801,000,000	-	801,000,000	100	100	不适用	-	-	195,000,000
楚州海螺	成本法	80,000,000	113,000,000	-	113,000,000	100	100	不适用	-	-	30,000,000
平凉海螺	成本法	150,000,000	470,000,000	-	470,000,000	100	100	不适用	-	-	65,000,000
宁德海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-	-	8,000,000
赣江海螺	成本法	80,000,000	113,000,000	-	113,000,000	100	100	不适用	-	-	60,000,000
佛山海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	15,000,000
六安海螺	成本法	80,000,000	89,000,000	-	89,000,000	100	100	不适用	-	-	100,000,000
达州海螺	成本法	180,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	69,000,000
临湘海螺	成本法	150,000,000	290,000,000	-	290,000,000	100	100	不适用	-	-	197,000,000
乐清海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-	-	-
全椒海螺	成本法	180,000,000	350,000,000	-	350,000,000	100	100	不适用	-	-	80,000,000
广元海螺	成本法	180,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	70,000,000
清新公司	成本法	20,550,000	330,550,000	-	330,550,000	100	100	不适用	-	-	200,000,000
重庆海螺	成本法	200,000,000	550,000,000	-	550,000,000	100	100	不适用	-	-	80,000,000
礼泉海螺	成本法	480,000,000	480,000,000	-	480,000,000	100	100	不适用	-	-	30,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
千阳海螺	成本法	270,000,000	270,000,000	-	270,000,000	100	100	不适用	-	-	-
淮南海螺	成本法	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	100	100	不适用	-	-	31,000,000
阳春海螺	成本法	180,000,000	180,000,000	-	180,000,000	100	100	不适用	-	-	-
济宁海螺	成本法	235,000,000	235,000,000	-	235,000,000	100	100	不适用	-	-	80,000,000
祁阳海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	36,000,000
九圩港海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
益阳海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
海螺建安	成本法	4,525,753	25,530,353	-	25,530,353	100	100	不适用	-	-	6,700,000
海螺国贸	成本法	133,966,193	133,966,193	-	133,966,193	100	100	不适用	-	-	60,000,000
海螺物流	成本法	1,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	15,000,000
宁昌塑品	成本法	105,793,244	105,793,244	-	105,793,244	100	100	不适用	-	-	12,000,000
芜湖塑品	成本法	39,916,493	39,916,493	-	39,916,493	100	100	不适用	-	-	14,900,000
铜陵海螺	成本法	2,395,739,509	2,865,089,509	-	2,865,089,509	100	100	不适用	-	-	1,036,000,000
英德塑品	成本法	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100	100	不适用	-	-	14,000,000
芜湖物流	成本法	18,709,000	18,709,000	-	18,709,000	100	100	不适用	-	-	1,900,000
英龙物流	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	-
宁波海螺	成本法	138,331,796	138,331,796	-	138,331,796	75	75	不适用	-	-	23,085,000
荻港海螺	成本法	1,134,267,913	1,925,127,913	-	1,925,127,913	99.75	99.75	不适用	-	-	595,507,500
枞阳海螺	成本法	2,449,361,410	2,838,051,410	-	2,838,051,410	99.27	99.27	不适用	-	-	977,809,500
池州海螺	成本法	2,298,589,008	4,212,389,008	-	4,212,389,008	99.67	99.67	不适用	-	-	557,155,300
双峰海螺	成本法	187,600,000	688,000,000	-	688,000,000	100	100	不适用	-	-	248,000,000
八菱海螺	成本法	25,272,000	25,272,000	-	25,272,000	75	75	不适用	-	-	-
明珠海螺	成本法	12,003,900	12,003,900	-	12,003,900	76.2	76.2	不适用	-	-	-
宿州海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
黄山海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100	100	不适用	-	-	-
化州海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
武汉海螺	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	-
江华海螺	成本法	266,000,000	266,000,000	-	266,000,000	100	100	不适用	-	-	-
江华塑品	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	5,900,000
龙陵海螺	成本法	231,800,000	41,800,000	190,000,000	231,800,000	100	100	不适用	-	-	-

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
广元塑品	成本法	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100	100	不适用	-	-	5,200,000
贵阳海螺	成本法	240,000,000	273,145,696	-	273,145,696	50	60	不适用	-	-	53,726,839
贵定海螺	成本法	230,000,000	241,722,315	-	241,722,315	50	60	不适用	-	-	6,254,716
遵义海螺	成本法	265,000,000	264,881,404	-	264,881,404	50	60	不适用	-	-	-
保山海螺	成本法	300,000,000	60,000,000	-	60,000,000	100	100	不适用	-	-	-
壮乡水泥	成本法	55,670,000	55,170,000	-	55,170,000	99	99	不适用	-	-	-
四合工贸	成本法	164,800,000	164,800,000	-	164,800,000	80	80	不适用	-	-	-
凤凰山	成本法	46,000,000	46,000,000	-	46,000,000	100	100	不适用	-	-	-
宝鸡海螺	成本法	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100	100	不适用	-	-	-
耐火材料	成本法	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70	70	不适用	-	-	-
金陵河	成本法	102,000,000	102,000,000	-	102,000,000	100	100	不适用	-	-	-
六矿瑞安	成本法	244,980,000	244,980,000	-	244,980,000	51	51	不适用	-	-	-
黔西南	成本法	120,000,000	4,998,000	56,202,000	61,200,000	51	51	不适用	-	-	-
铜仁海螺	成本法	26,010,000	26,010,000	-	26,010,000	51	51	不适用	-	-	-
乾县海螺	成本法	200,000,000	800,000	199,200,000	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
梁平海螺	成本法	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	100	100	不适用	-	-	-
印尼海螺	成本法	54,881,310	-	54,881,310	54,881,310	75	75	不适用	-	-	-
文山海螺	成本法	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
巴中海螺	成本法	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
亳州海螺	成本法	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	70	70	不适用	-	-	-
南威水泥	成本法	212,588,683	-	212,588,683	212,588,683	100	100	不适用	-	-	-
哈密建材	成本法	81,154,600	-	81,154,600	81,154,600	80	80	不适用	-	-	-
凌云通鸿	成本法	81,313,741	-	81,313,741	81,313,741	80	80	不适用	-	-	-
北固海螺	成本法	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	80	80	不适用	-	-	-
											-
小计		20,308,439,076	29,934,498,375	1,136,340,334	31,070,838,709				47,500,000	-	9,304,938,855

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
合营企业											
海螺川崎装备制造	权益法	174,000,000	238,219,369	-1,798,953	236,420,416	50	50	不适用	-	-	19,251,259
小计		174,000,000	238,219,369	-1,798,953	236,420,416				-	-	19,251,259
联营企业											
朱家桥水泥	权益法	49,670,676	52,695,420	-1,818,818	50,876,602	40	40	不适用	-	-	-
扶绥海螺	权益法	42,520,700	42,520,700	-	42,520,700	21.26	21.26	不适用	-	-	-
兴业海螺	权益法	65,237,600	65,237,600	-	65,237,600	32.62	32.62	不适用	-	-	-
青松建化	权益法	1,458,534,000	-	1,458,534,000	1,458,534,000	15.64	15.64	不适用	-	-	-
小计		1,615,962,976	160,453,720	1,456,715,182	1,617,168,902				-	-	-
合计		22,098,402,052	30,333,171,464	2,591,256,563	32,924,428,027				47,500,000	-	9,324,190,114

(3) 重要合营企业和联营企业信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
海螺川崎装备制造	957,659,684	534,414,092	423,245,592	224,377,577	34,904,612
二、联营企业					
朱家桥水泥	131,808,965	5,356,105	126,452,860	30,918,083	-4,547,045
扶绥海螺	217,488,183	12,901,345	204,586,838	-	-
兴业海螺	206,951,233	2,926,933	204,024,300	-	-
青松建化*	—	—	—	—	—

*青松建化 2012 年半年度报告尚未公布。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,446,232,625	185,326,378	1,880	1,631,557,123
其中：房屋及建筑物	499,710,915	183,209,750	-	682,920,665
机器设备	890,765,717	1,163,336	-	891,929,053
办公设备及 其他设备	13,667,649	380,896	1,880	14,046,665
运输工具	42,088,344	572,396	-	42,660,740
二、累计折旧合计：	574,483,307	45,828,984	1,634	620,310,657
其中：房屋及建筑物	178,736,494	12,046,287	-	190,782,781
机器设备	367,644,621	30,580,488	-	398,225,109
办公设备及 其他设备	10,224,790	475,547	1,634	10,698,703
运输工具	17,877,402	2,726,662	-	20,604,064
三、固定资产账面净值合计	871,749,318			1,011,246,466
其中：房屋及建筑物	320,974,421			492,137,884
机器设备	523,121,096			493,703,944
办公设备及 其他设备	3,442,859			3,347,962
运输工具	24,210,942			22,056,676
四、减值准备合计	2,531,453			2,531,453
其中：房屋及建筑物	1,904,579			1,904,579
机器设备	626,874			626,874
办公设备及 其他设备	-			-
运输工具	-			-
五、固定资产账面价值合计	869,217,865			1,008,715,013
其中：房屋及建筑物	319,069,842			490,233,305
机器设备	522,494,222			493,077,070
办公设备及 其他设备	3,442,859			3,347,962
运输工具	24,210,942			22,056,676

本公司本期计提折旧人民币 45,828,984 元。

本公司本期由在建工程转入固定资产的金额为人民币 2,657,694 元。

于 2012 年 6 月 30 日，本公司净值为人民币 396,028,598 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 420,302,141 元)的房屋及建筑物和机器设备已作为本公司人民币 650,000,000 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 650,000,000 元)的长期借款(附注十一、12)的抵押物之一。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

8、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
信用借款	680,000,000	400,000,000
合计	680,000,000	400,000,000

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

9、 应付账款

于2012年6月30日，本公司无单项金额重大的账龄超过1年的应付账款（2011年12月31日：无）。

10、 其他应付款

金额单位：人民币元

单位名称	2012年6月30日	2011年12月31日
应付子公司款	4,639,904,707	6,993,029,861
暂收联营公司预清算退股款	98,173,217	98,173,217
其他	256,269,551	181,183,851
合计	4,994,347,475	7,272,386,929

11、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
一年内到期的长期借款	140,000,000	50,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
保证借款	-	50,000,000
信用借款	140,000,000	-
合计	140,000,000	50,000,000

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

11、 一年内到期的非流动负债 (续)

(2) 一年内到期的长期借款 (续)

于 2012 年 6 月 30 日，本公司无由海螺集团提供担保的一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日：人民币 50,000,000 元)。

(3) 2012 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本期无此类事项(上期间：无)。

12、 长期借款

金额单位：人民币元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
抵押借款	650,000,000	650,000,000
保证借款	53,000,000	-
信用借款	97,000,000	240,000,000
合计	800,000,000	890,000,000

于 2012 年 6 月 30 日，本公司的长期借款中由海螺集团提供担保的长期借款为人民币 53,000,000 元(2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 年 6 月 30 日，本公司净值为人民币 396,028,598 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 420,302,141 元)的房屋及建筑物和机器设备(附注十一、7)及净值为人民币 180,673,725 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 182,431,004 元)的土地使用权已作为本公司人民币 650,000,000 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 650,000,000 元)长期借款的抵押物。

13、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

金额单位：人民币元

项目	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
主营业务收入	2,659,163,771	2,920,845,911
其他业务收入	2,787,424,489	3,307,754,326
营业收入合计	5,446,588,260	6,228,600,237
营业成本	5,075,859,834	5,565,804,634

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

13、 营业收入和营业成本（续）

本公司截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间向子公司和其他关联方销售产品和提供服务收入人民币 2,917,039,582 元(上期间：人民币 2,855,064,142 元)。

本公司截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间从子公司和其他关联方采购货品和接受服务人民币 1,790,599,002 元(上期间：人民币 1,677,891,139 元)。

本公司其他业务收入主要是为子公司集中采购原煤后出售给各子公司的销售收入。

(2) 主营业务(分行业)

金额单位：人民币元

行业名称	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	2,659,163,771	2,292,464,827	2,920,845,911	2,269,227,589
合计	2,659,163,771	2,292,464,827	2,920,845,911	2,269,227,589

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
42.5 级水泥	1,080,346,665	894,084,156	1,409,154,874	1,015,201,685
32.5 级水泥	171,889,724	88,499,659	235,646,371	104,295,174
熟料	1,406,927,382	1,309,881,012	1,276,044,666	1,149,730,730

注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥。

(4) 主营业务(分地区)

金额单位：人民币元

地区名称	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部区域	1,947,687,587	1,959,172,044	1,804,184,549	1,751,700,845
中部区域	705,554,027	327,548,291	1,116,661,362	517,526,744
西部区域	5,922,157	5,744,492	-	-

注：以上分区是以客户所在地为基础，其中：

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

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 营业收入和营业成本 (续)

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

金额单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司营业收入 总额的比例
1. 客户 Y	123,545,170	2.27%
2. 客户 Z	52,889,842	0.97%
3. 客户 AA	47,442,742	0.87%
4. 客户 AB	43,692,715	0.80%
5. 客户 AC	41,178,479	0.76%
合计	308,748,948	5.67%

14、 投资收益 (损失以“-”号填列)

(1) 投资收益明细

金额单位：人民币元

项目	注	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
权益法核算的长期股权投资收益	(2)	15,633,488	35,439,791
成本法核算的长期股权投资收益	(3)	9,304,938,855	5,720,364,500
交易性金融资产持有期间取得的 投资收益		481,577	-
合计		9,321,053,920	5,755,804,291

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

金额单位：人民币元

被投资单位	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间	本期比上期增减变动的原 因
海螺川崎装备制造	17,452,306	15,948,327	合营企业经营利润
贵阳海螺	-	15,693,653	原合营企业转为子公司
贵定海螺	-	2,025,327	原合营企业转为子公司
朱家桥水泥	-1,818,818	1,772,484	联营企业经营亏损/利润
合计	15,633,488	35,439,791	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

安徽海螺水泥股份有限公司
 财务报表附注
 (金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释(续)

14、 投资收益(续)

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

金额单位：人民币元

被投资单位	截至2012年6月30 日止6个月期间	截至2011年6月30 日止6个月期间	本期比上期增减变动的原因
铜陵海螺	1,036,000,000	800,000,000	本期分配利润
枞阳海螺	977,809,500	794,160,000	本期分配利润
荻港海螺	595,507,500	269,325,000	本期分配利润
池州海螺	557,155,300	259,142,000	本期分配利润
怀宁海螺	420,000,000	250,000,000	本期分配利润
合计	3,586,472,300	2,372,627,000	

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

15、 现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

补充资料	截至2012年6月 30日止6个月期间	截至2011年6月 30日止6个月期间
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,483,659,649	6,141,262,337
加：资产减值准备	802,198	942,837
固定资产折旧	45,828,984	43,851,572
无形资产摊销	7,314,388	4,849,812
处置固定资产损失(收益以“-”号填列)	246	-144,395
财务费用	16,283,782	33,413,748
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,321,053,920	-5,755,804,291
公允价值变动损失（收益以“-”号填列)	7,031,032	-5,433,352
递延所得税负债减少	-1,757,757	1,358,338
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,338,278	-52,600,370
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,026,570,298	2,544,260,560
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,319,740,353	-3,704,536,759
经营活动产生的现金流量净额	-3,123,540,327	-748,579,963
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,027,456,020	5,269,090,855
减：现金的期初余额	5,513,295,840	896,375,847
现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	-2,485,839,820	4,372,715,008

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

补充资料

1、 截至2012年6月30日止6个月期间非经常性损益明细表

金额单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,269,252	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)	379,127,667	注1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,349,023	注1
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,534,289	注1
对外委托贷款取得的损益	29,167,808	注1
受托经营取得的托管费收入	194,861	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,385,621	注1
所得税影响	-98,197,337	
少数股东权益影响额-税后	-1,286,493	
合计	312,846,645	

注1： 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、 境内外会计准则下会计数据差异

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

金额单位：人民币元

	归属于母公司净利润		归属于母公司净资产	
	截至2012年6月30日止6个月期间	截至2011年6月30日止6个月期间	2012年6月30日	2011年12月31日
按中国会计准则	2,917,339,741	5,994,049,905	45,521,626,543	44,839,508,674
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会计准则第16号-政府补助》规范下的项目	15,639,092	-13,057,041	-367,061,086	-382,700,178
按国际财务报告准则	2,932,978,833	5,980,992,864	45,154,565,457	44,456,808,496

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

3、净资产收益率及每股收益

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

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.38	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	5.69	0.49	0.49

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	报表项目	变动原因说明
1	应收票据	应收票据的减少主要系公司合理控制银行承兑汇票收取，已背书票据陆续到期所致。
2	应收账款	应收账款的减少主要系信用期内重点工程应收账款收回所致。
3	其他应收款、应收利息	其他应收款、应收利息的减少主要系委托理财产品的本金和利息于报告期到期如期收回所致。
4	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系期末待抵扣增值税增加所致。
5	长期股权投资	长期股权投资的增加主要系公司参与青松建化定向增发的影响。
6	在建工程	在建工程的减少主要系工程项目陆续完工转入固定资产所致。
7	递延所得税资产	递延所得税资产增加主要系公司确认的前期可抵扣亏损增加所致。
8	短期借款	短期借款的增加主要系公司借入短期借款净增加所致。

安徽海螺水泥股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

	报表项目	变动原因说明
9	交易性金融负债	交易性金融负债的增加主要系公司远期外汇合约公允价值变动所致。
10	应付票据	应付票据的减少主要系公司陆续偿还了到期的应付票据所致。
11	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要是系报告期内发放了上一年度计提的年终奖金。
12	应交税费	应交税费的减少主要系报告期内支付了年初部分税款所致。
13	应付利息	应付利息的减少主要系公司按期支付了95亿元公司债券利息所致。
14	一年内到期非流动负债、长期借款	一年内到期非流动负债增加和长期借款减少主要是由于将在一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
15	财务费用	财务费用的增加主要系公司贷款利息支出增加所致。
16	公允价值变动损益	公允价值变动损益主要是交易性金融资产公允价值变动影响。
17	投资收益	投资损失主要系报告期内从合营企业获得的投资收益下降所致。
18	营业外收入	营业外收入的增加主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
19	营业外支出	营业外支出的增加主要系公司为提高资产使用效率，处置了部分闲置资产。
20	所得税费用	所得税费用的减少主要是受利润总额减少的影响。
21	其他综合收益	其他综合收益的减少主要系公司持有的可供出售金融资产于报告期内的公允价值变动幅度低于去年同期所致。

七、备查文件

- (一) 载有本公司董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有本公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内本公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 本公司在联交所公布的半年度报告文本。

董事长 郭文叁

安徽海螺水泥股份有限公司

2012年8月14日