



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

(A股: 600585 H股: 00914)

2016年半年度报告

中国·安徽·芜湖

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席七届二次董事会会议。

本公司董事长高登榜先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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

目 录

一、公司简介	5
二、会计数据和财务指标摘要	7
三、管理层研讨与分析	9
四、董事会报告	17
五、重要事项	19
六、股本变动和主要股东持股情况	25
七、董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
八、公司债券相关情况	31
九、财务会计报告（未经审计）	36
十、备查文件目录	182

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：

本公司/公司/海螺水泥：	安徽海螺水泥股份有限公司
本集团：	本公司及其附属子公司
董事会：	本公司董事会
董事：	本公司董事
监事会：	本公司监事会
监事：	本公司监事
海螺集团：	安徽海螺集团有限责任公司
海创投资：	安徽海螺创业投资有限责任公司
海螺创业：	中国海螺创业控股有限公司
海创实业：	芜湖海创实业有限责任公司
海螺设计院：	安徽海螺建材设计研究院
海螺川崎工程公司	安徽海螺川崎工程有限公司
贵阳海螺：	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司
赣州海螺：	赣州海螺水泥有限责任公司
巢湖海螺	巢湖海螺水泥有限责任公司
缅甸海螺	缅甸海螺水泥有限公司
印尼海螺：	印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia)
南加海螺：	南加里曼丹海螺有限公司 (PT Conch South Kalimantan Cement)
新力金融：	安徽新力金融股份有限公司，系一家于上海证券交易所上市之公司(原名称为”安徽巢东水泥股份有限公司”，原简称为“巢东股份”，股份代码：600318)
冀东水泥：	唐山冀东水泥股份有限公司，系一家于深圳证券交易所上市之公司，股份代码：000401
青松建化：	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司，系一家于上海证券交易所上市之公司，股份代码：600425
西部水泥：	中国西部水泥有限公司，系一家于香港联交所上市之公司，股份代码：2233
报告期：	2016年1月1日至2016年6月30日之期间
中国会计准则：	《企业会计准则》

A 股:	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易
H 股:	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易
联交所:	香港联合交易所有限公司
联交所上市规则:	联交所证券上市规则
证券及期货条例:	证券及期货条例（香港法例第 571 章）
上交所:	上海证券交易所
上交所上市规则:	上交所股票上市规则
熟料:	水泥生产过程中的半制成品
香港:	中国香港特别行政区
印尼:	印度尼西亚
元:	人民币元，中国之法定货币单位
中国:	中华人民共和国
公司章程:	本公司之章程

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写: ACC
- (二) 公司法定代表人: 高登榜
- (三) 董事会秘书 (公司秘书): 杨开发
电话: 0086 553 8396628
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: 241000
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) 公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》、《证券时报》
登载本报告的网站的网址: <http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点: 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) 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

- (八) 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
- (九) 公司首次注册登记日期: 1997年9月1日
公司首次注册登记地点: 中国安徽省工商行政管理局
公司变更注册登记日期: 2016年6月16日
公司变更注册登记地点: 中国安徽省芜湖市工商行政管理局
企业法人统一社会信用代码: 9134020014949036XY
税务登记号码: 9134020014949036XY

二、会计数据和财务指标摘要

1、按中国会计准则编制的会计资料

表一：

项 目	2016年6月30日 (千元)	2015年12月31日 (千元)	报告期末比 年初数增减 (%)
总资产	103,123,001	105,781,392	-2.51
归属于上市公司股东的净资产	71,515,728	70,491,888	1.45

表二：

项 目	2016年1-6月 (千元)	2015年1-6月 (千元)	报告期比上年 同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,667,287	4,186,543	11.48
营业收入	23,973,109	24,223,323	-1.03
归属于上市公司股东的净利润	3,354,918	4,705,345	-28.70
扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润	2,992,606	2,815,116	6.30
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.89	-28.70
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.89	-28.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.56	0.53	6.30
加权平均净资产收益率 (%)	4.67	6.90	下降 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	4.17	4.13	上升 0.04 个百分点

表三：

本报告期非经常性损益项目	数额 (千元)
(1) 处置非流动资产的损益	107,368
(2) 政府补助	359,623
(3) 持有交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的收益	4,616

(4) 受托经营取得的托管费收入	-
(5) 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	12,883
(6) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,719
(7) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,763
(8) 非经常性损益所得税影响数	-113,522
(9) 非经营性损益对少数股东权益的影响数	-9,612
合 计	362,312

2、按国际财务报告准则编制的财务概要

项 目	2016年1-6月 (千元)	2015年1-6月 (千元)	报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入	23,973,109	24,223,323	-1.03
归属于上市公司股东的净利润	3,358,547	4,714,488	-28.76
	2016年6月30日 (千元)	2015年12月31日 (千元)	报告期末比年初数 增减 (%)
总资产	103,123,001	105,781,392	-2.51
总负债	28,388,984	32,236,883	-11.94

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	
	2016年 1月1日至 6月30日 (千元)	2015年 1月1日至 6月30日 (千元)	2016年 6月30日 (千元)	2015年 12月31日 (千元)
按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额	3,354,918	4,705,345	71,515,728	70,491,888
—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	3,629	9,143	-340,690	-344,318
按国际财务报告准则编制之金额	3,358,547	4,714,488	71,175,038	70,147,570

三、管理层研讨与分析

宏观环境

2016年上半年，中国经济止跌企稳，GDP同比增长6.7%，增速较去年同期回落0.3个百分点；全社会固定资产投资同比增长9.0%，增速同比下降2.4个百分点；房地产投资同比增长6.1%，增速同比上升1.5个百分点。（数据来源：国家统计局网站）

2016年上半年，全国水泥产量为11.09亿吨，同比增长3.2%，增速较上年同期上升8.5个百分点，市场需求回升较为明显，区域分化扩大；但受固定资产投资增速同比下滑的影响，加之水泥产能结构性过剩仍较严重，市场竞争激烈，效益大幅回落，行业处于微利状态。（数据来源：《数字水泥网》）

经营综述

2016年上半年，本集团努力克服经济下行和市场竞争激烈等诸多不利因素影响，加强市场研判，根据行业季节性特征和各区域市场竞争格局，注重市场建设和产品结构调整，统筹兼顾“量价效”之关系，在努力确保效益的同时，公司销量稳步增长，市场份额持续提升；关注供应市场走势，发挥集中采购优势，降低采购成本；强化生产运行管控，提高运营质量。

报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为234亿元，较上年同期下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润为33.55亿元，较上年同期下降28.70%；每股盈利0.63元。按国际财务报告准则编制的营业收入为239.73亿元，较上年同期下降1.03%；归属于上市公司股东的净利润为33.59亿元，较上年同期下降28.76%；每股盈利0.63元。

报告期内，南加海螺、缅甸海螺、盈江县允罕水泥有限责任公司等3条熟料生产线，赣州海螺、广西四合工贸有限责任公司等7台水泥磨相继投产，新增熟料产能460万吨、水泥产能810万吨。另外，本集团继续推进国内项目的并购，完成了原巢东股份的水泥资产交割，增加熟料产能540万吨、水泥产能350万吨。截至报告期末，本集团熟料产能达2.4亿吨，水泥产能达3亿吨，骨料产能2,490万吨。

在国际化发展方面，印尼南加海螺二期、缅甸海螺项目已顺利建成投产；印尼孔雀港粉磨站、西巴布亚等项目建设正按计划推进，预计下半年可投入试运行；老挝琅勃拉邦、柬埔寨马德望等项目前期工作有序推进。同时，本集团还对俄罗斯、土耳其等多个国家进行了实地考察和调研，俄罗斯项目已签署了合作框架协议。

此外，本集团持续推进水泥节能环保项目建设，云南壮乡水泥股份有限公司、昆明宏熙水泥有限公司、邵阳市云峰新能源科技有限公司、缅甸海螺 4 套余热发电机组投入运行，新增装机容量 25.5 兆瓦，使得发电总装机容量达 1,229 兆瓦；继续对熟料和水泥生产线等实施技术改造，节能降耗明显。

报告期内，本集团的核心竞争力未发生重大变化。

销售市场情况

报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为 1.28 亿吨，同比增长 11%，但受产品综合销价下降的影响，销售收入同比基本持平。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区 域	2016 年 1-6 月		2015 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 ^{#1}	6,300,176	26.92	6,894,863	29.23	-8.63	-2.31
中部区域 ^{#2}	6,800,205	29.06	6,317,752	26.79	7.64	2.27
南部区域 ^{#3}	4,158,615	17.77	4,507,613	19.11	-7.74	-1.34
西部区域 ^{#4}	4,992,602	21.34	5,012,726	21.25	-0.40	0.09
出口及海外	1,148,857	4.91	853,426	3.62	34.62	1.29
合 计	23,400,455	100.00	23,586,380	100.00	-0.79	-

注：1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东等；

2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北等；

3、南部区域包括广东及广西等；

4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆等。

报告期内，本集团各区域产品销量均有所增加，产品销售价格有不同幅度下降。东部区域市场相对稳定，销量保持平稳，受销价下跌影响，销售收入同比下降 8.63%。中部区域由于公司收购项目产能的投放，市场份额有所提升，水泥熟料销量同比增长 15.64%，销售收入同比增长 7.64%。南部区域和西部区域销量同比分别增长 12.66% 和 9.27%，主要是去年下半年投产项目的产能贡献，但受价格下滑影响，销售收入同比分别下降 7.74% 和 0.40%。同时，公司加大国际水泥市场拓展，出口及海外市场销量同比增长 66.22%，销售收入同比上升 34.62%。

报告期内，本集团加大出口力度，熟料销售金额占比上升至 13.43%，同比上升了 2.14 个百分点；42.5 级水泥销售金额占比下降至 54.30%，同比下降了 1.87 个百分点。

分品种销售金额百分比

2016年1-6月

2015年1-6月

32.5级
31.62%

熟料
13.43%

32.5级
32.12%

熟料
11.29%



骨料
0.65%

42.5级
54.30%

骨料
0.42%

42.5级
56.17%

(注: 42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上水泥)

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		报告期比上年同 期增减 (%)
	2016年1-6月 (千元)	2015年1-6月 (千元)	
主营业务收入	23,400,455	23,586,380	-0.79
营业利润	3,967,759	5,457,310	-27.29
利润总额	4,502,989	6,241,954	-27.86
归属于上市公司股东的净利润	3,354,918	4,705,345	-28.70
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	2,992,606	2,815,116	6.30

报告期内，本集团主营业务收入同比基本持平。由于报告期内投资收益同比大幅下降，使得营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降27.29%、27.86%和28.70%；但受益于销量增长，本集团实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润同比增长6.30%。

2016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)	报告期 毛利率(%)	上年同期 毛利率(%)	毛利率比上年 同期增减百分 点
42.5级水泥	12,706,568	8,939,585	29.65	28.09	1.56
32.5级水泥	7,398,292	4,828,482	34.74	31.25	3.49
熟 料	3,142,795	2,358,255	24.96	23.50	1.46
骨 料	152,800	88,209	42.27	47.23	-4.96
合 计	23,400,455	16,214,531	30.71	28.66	2.05

(注: 42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥)

报告期内, 本集团产品综合毛利率为30.71%, 较去年同期上升2.05个百分点, 主要是因为吨产品成本下降幅度大于产品价格下降幅度所致。其中, 32.5级水泥、42.5级水泥以及熟料毛利率同比分别上升3.49个百分点、1.56个百分点和1.46个百分点; 骨料受销价下降影响, 毛利率同比下降4.96个百分点。

成本费用分析

综合成本比较

项目	2016年1-6月		2015年1-6月		单位成本 增减 (%)	成本比重 增减 (百分点)
	单位成本 (元/吨)	比重 (%)	单位成本 (元/吨)	比重 (%)		
原材料	22.8	18.05	27.88	19.05	-18.22	-1.00
燃料及动力	71.7	56.77	85.35	58.33	-15.99	-1.56
折旧费用	13.48	10.67	13.11	8.96	2.82	1.71
人工成本及其它	18.32	14.51	19.99	13.66	-8.35	0.85
合 计	126.30	100.00	146.33	100.00	-13.69	-

报告期内, 公司综合成本为126.30元/吨, 同比下降20.03元/吨, 降幅13.69%, 主要是因为煤炭等原燃材料价格下降以及煤电消耗等主要指标进一步优化。

按中国会计准则编制的主要费用项目变动

期间费用	报告期 金额 (千元)	上年同期 金额 (千元)	报告期占主 营业务收入 比重(%)	上年同期 占主营业 务收入比 重(%)	占主营业务 收入比重增 减百分点
销售费用	1,505,220	1,370,136	6.43	5.81	0.62
管理费用	1,440,941	1,314,465	6.16	5.57	0.59
财务费用(净额)	182,100	324,965	0.78	1.38	-0.60
合 计	3,128,261	3,009,566	13.37	12.76	0.61

报告期内，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计31.28亿元，占主营业务收入的比重为13.37%，同比上升了0.61个百分点，主要是产品销量增加所致；而吨产品的三项费用为24.50元/吨，同比下降6.68%。

财务状况

资产负债状况

按中国会计准则编制的资产负债项目变动

项 目	2016年6月30日 (千元)	2015年12月31日 (千元)	报告期末比年初 数增减(%)
固定资产	62,144,271	61,695,521	0.73
流动及其它资产	40,978,730	44,085,871	-7.05
总资产	103,123,001	105,781,392	-2.51
流动负债	13,379,209	20,402,162	-34.42
非流动负债	14,645,361	11,467,659	27.71
总负债	28,024,570	31,869,821	-12.07
少数股东权益	3,582,703	3,419,683	4.77
归属于上市公司 股东的股东权益	71,515,728	70,491,888	1.45
负债及权益合计	103,123,001	105,781,392	-2.51

截至2016年6月30日，本集团按中国会计准则编制的总资产为1031.23亿元，较年初下降2.51%；总负债为280.25亿元，较年初下降12.07%，主要是因为一年内到期的流动负债下降所致。截至2016年6月30日，本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为27.18%，较年初下降2.95个百分点。

关于本集团的或有负债资料，请参阅本报告内的财务会计报告（未经审计）附注[十二、2]。

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团归属于上市公司股东的股东权益为 715.16 亿元，较年初增加 1.45%；归属于上市公司股东的每股净资产为 13.50 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团按中国会计准则编制的固定资产净额 621.44 亿元，较年初增长 0.73%；流动负债 133.79 亿元，较年初下降 34.42%，主要是报告期内偿还了一年内到期的流动负债。

截至 2016 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 225.68 亿元，流动负债总额为 133.79 亿元，流动比率为 1.69（上年末为 1.28）。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为 228.87 亿元，流动负债总额为 133.79 亿元；净负债率为 0.11（上年末为 0.11），净负债率计算基准为：（有息负债－现金及现金等价物）/股东权益。

流动性及资金来源

本集团于 2016 年 6 月 30 日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下：

	于 2016 年 6 月 30 日 (千元)	于 2015 年 12 月 31 日 (千元)
1 年内到期	2,185,520	1,447,818
1—2 年内到期	1,827,209	328,001
2—5 年内到期	3,207,133	1,336,986
5 年以上到期	404,250	581,414
合 计	7,624,112	3,694,219

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团累计借款余额为 76.24 亿元，较年初增加 39.30 亿元，主要是因为本集团报告期内子公司新增借款所致。

除上述借款外，本集团还有 85 亿元未到期公司债券，其中 1-2 年内到期 50 亿元，5 年以上到期 35 亿元。

报告期内，本集团资金主要来源于经营活动产生的净现金流及投资回收产生的净现金流。

现金流分析

按中国会计准则编制的现金流量净额比较	2016年1-6月 (千元)	2015年1-6月 (千元)
经营活动产生的现金流量净额	4,667,287	4,186,543
投资活动产生的现金流量净额	5,662,847	-7,412,600
筹资活动产生的现金流量净额	-6,549,294	-3,776,931
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,907	-15,100
现金及等价物净增加/(减少)额	3,786,747	-7,018,088
年初现金及等价物余额	4,285,034	12,512,121
期末现金及等价物余额	8,071,781	5,494,033

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 46.67 亿元，同比增加 4.81 亿元，主要系本集团营业收入保持稳定，成本下降明显所致。

报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 130.75 亿元，主要系本集团收回到期的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。

报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 27.72 亿元，主要系本集团报告期内偿还到期债券金额同比增加所致。

资本性支出

报告期内，本集团资本性支出为 31.5 亿元，主要用于水泥、熟料生产线、余热发电项目建设和技术改造投资，以及并购项目支出。

于 2016 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 2016 年 6 月 30 日 (千元)	于 2015 年 12 月 31 日 (千元)
已批准及订约	2,296,400	2,071,104
已批准但未订约	2,472,099	3,787,573
合计	4,768,499	5,858,677

汇率风险及相关金融工具对冲

报告期内，为合理有效降低汇率风险，本集团根据进出口计划合理安排外汇收支，适时调整汇率风险操作策略。在人民币兑美元阶段性贬值的形势下，控制美元负债，适当降低或阶段性暂缓美元远期结汇交易比例，合理有效降低美元汇率风险。同时，公司逐步建立完善外币资金池管理模式，实现境内外外汇资金集中统一管理、调配，充分调配外汇资金收支，提高外汇资金使用效率，降低结售汇成本，有效降低财务费用。

下半年展望

2016年下半年，为继续保持中国经济总体平稳、稳中有进的发展态势，国家将适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。对水泥行业而言，下半年总体上有望保持平稳，从需求来看，一方面随着国家“一带一路”、长江经济带等区域战略的深入实施，公路、铁路、城市轨道交通等基础设施投资增速将有所回升，一些新的重点工程项目会陆续开工；同时，近期中央政府要求各地加大和加快防洪水利工程、城市地下综合管廊方面的投资建设，而前期华东、华南等众多地区受暴雨影响发生洪涝灾害，灾后重建亦将在下半年全面启动；另一方面叠加房地产投资恢复性的增长因素，从而有效拉动水泥需求增长。从供给来看，今年5月18日国务院办公厅下发的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发【2016】34号文）是对落实“供给侧”结构改革的有力推动，预计下半年政府有关部门还会相继出台有关政策实施细则和措施，通过严格环保执法、产品结构升级等手段促进落后产能淘汰和产业转型升级，从而进一步缓解水泥供求矛盾。此外，行业内大企业积极推动合并和重组，进一步提高行业集中度，推动市场有序竞争，有利于水泥价格的提升。

下半年，本集团将继续稳步推进国际化发展战略，统筹做好缅甸海螺、印尼南加海螺二期的产销衔接，做好印尼西巴布亚项目、孔雀港粉磨站的试生产，加强市场拓展，加快推进柬埔寨马德望、印尼北苏拉威西、老挝琅勃拉邦等项目的前期工作；把握国内水泥行业结构调整的有利时机，加强与行业内大企业的战略合作，在坚持既定标准的前提下，稳步实施并购重组，进一步完善市场布局。同时，加快骨料产业发展，促进公司效益提升。

在经营管理方面，本集团将积极关注国内外经济形势的变化，正确把握供求关系，精准施策，针对不同区域市场特点实施“一区一策、一厂一策”营销策略；结合煤炭价格企稳回升态势，通过优化调整直供渠道结构和不同煤品种搭配使用，降低原煤采购成本；加快节能降耗技改，积极推进“两化融合”，开展智能型工厂试点，强化员工岗位技能和综合能力培训，提高劳动生产率；优化考核激励机制，进一步激发员工内降成本、外拓市场、抢抓效益的热情，努力为公司股东创造更大的价值！

四、董事会报告

（一）报告期内主要投资情况

1、报告期内增资的子公司及合营公司

（1）2016年1月，本公司和GAO SHENG GROUP PTE.LTD分别按照持股比例对中缅（芜湖）国际贸易有限公司（“中缅芜湖”）进行了现金增资，增资总金额为2,500万美元，其中本公司增资额为1,125万美元。本次增资完成后，中缅芜湖的注册资本从6,500万美元增加至9,000万美元，本公司持有中缅芜湖45%股权不变。

（2）2016年4月，本公司对南通海螺水泥有限责任公司（“南通海螺”）进行了现金增资，增资总金额为3,500万元。本次增资完成后，南通海螺的注册资本从1,500万元增加至5,000万元，本公司持有南通海螺100%股权不变。

（3）2016年6月，本公司和贵州盘江投资控股（集团）有限公司分别按照持股比例对贵阳海螺盘江水泥有限责任公司（“贵阳海螺”）进行了现金增资，增资总金额为12,600万元，其中本公司增资额为6,300万元。本次增资完成后，贵阳海螺的注册资本从58,000万元增加至70,600万元，本公司持有贵阳海螺50%股权不变。

2、持有其他上市公司股权情况

截至报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况如下：

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初 持股比例 (%)	期末 持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)
600318	新力金融	98,019,695	16.28	16.28	1,057,112,188	-	-146,514,804
000401	冀东水泥	2,161,423,434	13.93	13.93	2,045,973,360	-	-
600425	青松建化	813,754,120	10.59	10.59	714,815,051	-59,739,826	-59,830,414
2233	西部水泥	1,449,828,915	21.17	21.17	1,354,897,014	-34,681,658	-34,681,658
合计		4,523,026,164	-	-	5,172,797,613	-94,421,484	-241,026,876

本集团持有的新力金融、冀东水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化、西部水泥计入“长期股权投资”科目。

3、报告期内非募集资金投资的重大项目

报告期内，本集团未有投资总额超过公司上年度经审计净资产10%的重大投资项目。关于本集团报告期内投资项目的有关情况，参见本报告期内第三章“管理层研讨与分析”中的经营综述。

4、主要控股子公司及参股公司

截至2016年6月30日止，本公司拥有125家控股子公司，4家合营公司，3家联营公司。报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

5、委托理财

报告期内，本公司未发生委托理财业务，亦不存在以前期间发生延续到报告期的委托理财业务。

（二）本公司2015年度利润分配方案执行情况

2016年6月2日，本公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。本次分配以2015年末公司总股本5,299,302,579股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.43元（含税），共计派发现金2,278,700,108.97元（含税）。截至报告期末，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。

（三）董事会建议2016年中期不派发任何股息，亦不实施公积金转增股本

五、重要事项

（一）公司治理情况

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

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

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

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

（二）重大诉讼、仲裁、媒体质疑事项

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

（三）破产重整事项

报告期内，本集团未发生破产重整事项。

（四）重大资产购买或出售的进展情况

（1）2015 年 11 月 27 日，本公司与西部水泥、华雄控股有限公司（为西部水泥之全资附属公司，以下简称“华雄控股”）签署了《股权买卖协议》，本公司拟向华雄控股出售本公司所持有的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司等陕西四家全资子公司之 100% 股权，西部水泥向本公司（或本公司的全资子公司海螺国际控股（香港）有限公司或本公司指定的其他全资子公司）发行股份作为本次交易的支付对价。根据协议有关约定，在 2016 年 6 月 30 日下午 5:00（或协议各方另行同意的其他时间）或之前，若有关先决条件未获满足（或获得豁免），则《股权买卖协议》将终止及告终。本次股权交易之先决条件在上述约定时间之前尚未达成，包括但不限于取得中国有权商务部门的批准，按照协议的有关约定及交易双方友好协商，决定终止《股权买卖协议》及本次交易。海螺水泥和

西部水泥将继续寻求未来合作和商业协同的各种架构和方式。有关详情请参见本公司、海螺国际控股（香港）有限公司及西部水泥分别于 2015 年 11 月 27 日、2015 年 12 月 24 日、2015 年 12 月 29 日、2016 年 2 月 29 日、2016 年 5 月 20 日及 2016 年 6 月 30 日在联交所网站发布的联合公告，以及本公司分别于 2015 年 11 月 28 日、2016 年 7 月 1 日在上交所网站发布的公告。

(2) 2015 年 10 月 23 日，本公司之全资子公司巢湖海螺水泥有限责任公司（“巢湖海螺”）与巢东股份签订了《资产转让协议》，巢湖海螺以现金方式收购巢东股份的水泥业务相关资产及负债。2016 年 2 月 5 日，本公司获得中国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2016]第 8 号），对本公司收购巢东股份水泥资产案经营者集中不予禁止，可以实施集中。至此，上述《资产转让协议》所涉标的资产交割条件全部达成。截至报告期末，除商标、土地、部分权证等过户手续尚在办理之中，其它与经营相关的有形资产已完成交割。有关详情请参见本公司分别于 2015 年 10 月 27 日及 2016 年 2 月 16 日在上交所网站及本公司网站发布的公告。

（五）股权激励计划

报告期内，本集团未制定和实施股权激励计划。

（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

商标使用

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

报告期内，本公司应支付予海螺集团的商标使用费为 75.65 万元。根据联交所上市规则和上交所上市规则，本公司无需就此关联交易刊登公告，而此关联交易亦无需获独立股东批准。

2、水泥、熟料项目工程设计与技术服务

经本公司董事会批准，于 2016 年 3 月 11 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若干附属公司提供熟料生产线、水泥粉磨站、余热发电项目的工程设计及技术改造等服务，合同金额为 9,074 万元。

本次签署的《设计与技术服务合同》之收费标准是参考中国国家发展和改革委员会和中国建设部于 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》，根据项目规模、投资额、设计范围、技术指标以及提供相关服务的同期市场收费标准，由双方在平等互利的基础上协商厘定；有关设计费用将根据项目进度进行支付。

报告期内，仅就执行上述《设计与技术服务合同》而言，该交易的发生金额为 527.48 万元；若包含履行以前年度签署之相关合同，本集团于报告期内与海螺设计院累计的发生金额为 946.76 万元。

上述交易事项的有关详情请参见本公司于 2016 年 3 月 11 日在联交所网站和本公司网站发布之公告。

3、余热发电项目、燃煤电站项目设备供货及设计服务

报告期内，本公司与海螺川崎工程公司因履行以前年度双方签署的关于余热发电项目、燃煤电站项目设备供货及设计之合同，发生的交易金额为 18,663.41 万元。报告期内，本公司未与海螺川崎工程公司就余热发电项目、燃煤电站项目设备供货及设计服务发生新的交易。

该等余热发电项目、燃煤电站项目设备供货及设计之合同价格主要根据有关项目的规模、技术指标、同期市场价格、以及海螺川崎工程公司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公司向其独立客户提供的价格。

有关详情请参见本公司 2015 年及以前年度（联交所披露易网站和本公司网站）、（上交所网站及《上海证券报》、《证券时报》）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，本公司发生的所有对外担保均履行了董事会及/或股东大会的批准程序，本公司为控股子公司及参股公司提供担保（均为连带责任担保）的发生额合计为 213,108 万元，具体如下：

序号	担保对象	本公司持有 股权比例	本公司 担保金额 (万元)	担保 期限	担保合同签 署日期	借款用途	债权人 名称
1	贵阳海螺	50%	2,000	2 年	2016.1.8	补充流动 资金	建设银行清镇 市支行
2	贵州六矿瑞 安水泥有限 公司	51%	10,000	1 年	2016.1.28	补充流动 资金	上海民生银行
3	赣州海螺	55%	50,000	2 年	2016.3.31	补充流动 资金	合肥汇丰银行
4	赣州海螺	55%	20,000	3 年	2016.6.29	补充流动 资金	工商银行信丰 火车站支行
5	礼泉海螺水 泥有限公司	100%	9,000	3 年	2016.5.13	补充流动 资金	建设银行礼泉 县支行
6	千阳海螺水 泥有限公司	100%	15,000	1 年	2016.5.16	补充流动 资金	农业银行千阳 县支行
7	盈江县允罕 水泥有限责 任公司	90%	10,000	1 年	2016.5.17	补充流动 资金	摩根大通银行 苏州分行
8	安徽宣城海 螺水泥有限 公司	100%	5,000	3 年	2016.5.25	补充流动 资金	农业银行宣城 水东支行
9	国产实业 (湖南)水 泥有限公司	80%	50,000	2 年	2016.6.29	补充流动 资金	合肥汇丰银行
10	印尼海螺	75%	1000 万美 元 (6,631)	2 年	2016.3.10	补充流动 资金	三井住友雅加 达分行
11	印尼海螺	75%	2500 万美 元(16,578)	5 年	2016.4.26	补充流动 资金	中银(香港) 有限公司
12	印尼海螺	75%	850 万美 元 (5,637)	1 年 5 个月	2016.5.17	补充流动 资金	三井住友雅加 达分行
13	南加海螺	71.25%	2000 万美 元(13,262)	1 年	2016.6.14	补充流动 资金	三井住友雅加 达分行
合计			213,108	-	-	-	-

注：

- (1) 本公司为贵阳海螺提供担保为按照持股比例对其贷款进行的担保；
- (2) 本公司为六矿瑞安等 6 家控股子公司按照 100%的比例为其提供担保，六枝工矿（集团）有限公司（持有六矿瑞安 49%股权）提供股权质押；赣州海螺、盈江允罕、国产实业、印尼海螺及南加海螺的其他股东方按照持股比例提供反担保；
- (3) 上表中本公司为南加海螺、印尼海螺美元贷款担保的人民币金额系按 2016 年 6 月 30 日美元兑人民币汇率折算。

报告期内，本公司不曾为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。截止报告期末，本公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 119,358 万元。

报告期内，本公司对子公司提供担保合计发生金额为 213,108 万元，其中除上表中银行贷款担保外，本公司对上海海螺建材国际贸易有限公司提供贸易融资授信担保 36,000 万元，截至报告期末，本公司对子公司提供担保余额合计为 583,208 万元。

截至报告期末，本公司对外担保（包括对子公司的担保）的余额合计折合人民币 702,566 万元（其中人民币 531,050 万元，美元 25,865 万元，美元担保余额按 2016 年 6 月 30 日美元兑人民币汇率进行折算），占本公司报告期末净资产的比例为 10.09%（未超过 50%）。

报告期内，本公司为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 122,108 万元。

报告期内，本公司之全资子公司巢湖海螺因收购巢东股份相关水泥资产及负债业务，承接其以部分土地和机械设备资产作为抵押品的金融机构借款，截至报告期末，上述抵押借款余额为 29,400 万元。

于 2016 年 6 月 30 日，除上述披露之担保及资产抵押事项外，本集团并无提供任何其他担保及抵押，亦无任何其他重大或有负债。

（八）承诺事项

股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的方式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出了承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如对本公司的股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

（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》”）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 2016 年的半年度业绩报告进行审阅。

（十）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

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

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

六、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内, 本公司股份总数及结构未发生变动, 具体见下表:

(单位: 股)

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

(二) 报告期末股东总数及前十名登记股东持股情况:

截至2016年6月30日, 本公司股东总数为96,643户, 其中H股股东为137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 ^(附注2)	国有法人	1,948,869,927	36.78	A股
2、香港中央结算(代理人)有限公司 ^(附注3)	境外法人	1,297,888,885	24.49	H股
3、海创投资 ^(附注2)	境内非国有法人	286,713,246	5.41	A股
4、中国证券金融股份有限公司	国有法人	166,943,132	3.15	A股
5、香港中央结算有限公司	境外法人	130,189,532	2.46	A股
6、中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	70,249,600	1.33	A股
7、兴元资产管理有限公司—客户资金	其他	51,341,642	0.97	A股
8、全国社保基金一零二组合	其他	30,033,880	0.57	A股
9、马来西亚国家银行	其他	28,279,588	0.53	A股
10、全国社保基金一零八组合	其他	23,983,620	0.45	A股

注：

- (1) 上述股份均为无限售条件流通股。
- (2) 报告期内，海螺集团、海创投资所持有的本公司股份数量未发生变化，且所持有的股份均不存在质押、冻结或托管的情况。
- (3) 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,297,888,885 股，占本公司总股本的 24.49%，占本公司已发行 H 股股份的 99.87%，乃分别代表其多个客户所持有。
- (4) 就董事会所知，上述股东中，根据上交所上市规则，海螺集团和海创投资存在关联关系。除此之外，董事会未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

(三) 于 2016 年 6 月 30 日，以下人士（本公司董事或最高行政人员除外）持有本公司股份及相关股份之权益或淡仓而须记入本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而存置之权益登记册中（本段提及董事或最高行政人员包括监事）：

股东名称	持有之普通股数目	权益性质	权益占有关类别股份之百分比
海螺集团	1,948,869,927 股 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益/ 实益拥有人	48.73% (附注 2)
安徽省投资集团控股有限公司	1,948,869,927 股 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益	48.73% (附注 2)
海螺创业	1,948,869,927 股 A 股 (好仓) (附注 1)	受控制公司权益	48.73% (附注 2)
海创投资	298,447,816 股 A 股 (好仓)	受控制公司权益/ 实益拥有人	7.46% (附注 2)
JPMorgan Chase & Co.	139,371,817 股 H 股 (好仓) (附注 4)	实益拥有人/ 投资经理/受托人 /保管人	10.72% (附注 3)
JPMorgan Chase & Co.	5,099,252 股 H 股 (淡仓) (附注 4)	实益拥有人	0.39% (附注 3)
Genesis Asset Managers, LLP	117,241,816 股 H 股 (好仓)	投资经理	9.02% (附注 3)

Taiwan Cement Corporation	116,568,000 股 H 股（好仓） （附注 5）	受控制公司权益	8.97% （附注 3）
BlackRock, Inc.	95,533,269 股 H 股（好仓） （附注 6）	受控制公司权益	7.35% （附注 3）

附注：

(1) 安徽省投资集团控股有限公司（“安徽省投资集团”）拥有海螺集团 51% 权益；海创实业拥有海螺集团 49% 权益，而海创实业由安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司（“海创新型建材”）全资拥有，海创新型建材由中国海创控股（香港）有限公司（“海创香港”）全资拥有，海创香港则由中国海创控股国际有限公司（“海创国际”）全资拥有，海创国际为海螺创业（一家在联交所主板上市的公司，股份编号：586）的全资子公司。根据《证券及期货条例》，安徽省投资集团、海创实业、海创新型建材、海创香港、海创国际及海螺创业均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权益。

海创投资持有的 298,447,816 股 A 股中的 286,713,246 股由海创投资直接持有，11,734,570 股以芜湖海螺物业管理有限公司（系海创投资的全资子公司）名义持有。

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

(3) H 股的已发行股份总数为 1,299,600,000 股。

(4) 根据 JPMorgan Chase & Co. 于 2016 年 6 月 16 日（载述的有关事件的日期为 2016 年 6 月 14 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 JPMorgan Chase & Co. 的若干附属公司持有。其持有的 139,371,817 股 H 股（好仓）中的 59,224,044 股 H 股以实益拥有人身份持有，5,376,565 股 H 股以投资经理身份持有；18,240 股 H 股以受托人身份持有；另外 74,752,968 股（可供借出的股份）H 股以保管人身份持有。

(5) 根据 Taiwan Cement Corporation 于 2008 年 12 月 12 日（载述的有关事件的日期为 2008 年 12 月 11 日）呈交的股份权益申报表，Taiwan Cement Corporation 通过其若干附属公司持有本公司 38,856,000 股 H 股；假设该公司不曾处置任何股份，经本公司于 2010 年度及 2011 年度分别实施的资本公积金转增股本方案，Taiwan Cement Corporation 相应持有本公司 116,568,000 股 H 股。

(6) 根据 BlackRock, Inc. 于 2016 年 7 月 1 日（载述的有关事件的日期为 2016 年 6 月 30 日）呈交的股份权益申报表，该等股份是透过 BlackRock, Inc. 的若干附属公司持有。

除上述股东外，于 2016 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

报告期内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回任何本公司上市证券。

（五）优先股发行情况及优先认股权

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

七、董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员新聘任或离任情况

经 2016 年 6 月 2 日本公司 2015 年度股东大会批准，高登榜先生、王建超先生、吴斌先生、丁锋先生及周波先生获委任本公司第七届董事会执行董事；杨棉之先生、戴国良先生及梁达光先生获委任本公司第七届董事会独立非执行董事；齐生立先生及汪鹏飞先生获委任本公司第七届监事会监事，汪纯健先生为本公司第七届监事会职工监事，前述人员的任职于 2015 年度股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

报告期内，戴国良先生于 2016 年 2 月 12 日获委任为佳源国际控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股票代码：2768）独立非执行董事。除此以外，本公司其他董事、监事及高级管理人员之履历没有变动。

同日举行之本公司七届一次董事会会议，一致推选高登榜先生担任公司第七届董事会之董事长、王建超先生担任副董事长；本公司七届一次监事会会议一致推选齐生立先生担任公司第七届监事会主席。

黄灌球先生、赵建光先生、郭景彬先生及章明静女士因任期届满不再担任公司董事、以及董事会辖下委员会有关职务，董事会对前述各位退任董事在任期内为公司经营发展作出的积极和重要贡献表示衷心感谢！

（二）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份数量变动情况

姓名	职务	截至 2015 年 12 月 31 日持股数（股）	报告期内减持股份数（股）	截至 2016 年 6 月 30 日持股数（股）
李晓波	副总经理	193,000	-	193,000
柯秋璧	总经理助理	504,445	-	504,445
陈永波	总经理助理	12,000	-	12,000
夏小平	副总会计师	115,000	-	115,000

除上述披露者外，报告期内本公司其他董事、监事和高级管理人员均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

报告期内，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

报告期内，本公司已遵守守则条文之相关规定。

（五）标准守则

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

（六）员工及薪金

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团员工人数为 45,874 人，薪金总额约为 180,294 万元，该薪金为员工在报告期内的薪酬总额。

报告期内，本集团中高层管理人员实行年薪制，通过年度目标责任制考核将年薪收入与产量、销量、效益、成本等挂钩进行考核；专业技术管理骨干及普通员工实行岗薪和年功工资，建立了以岗位为基础的对标考核管理体系，将工资收入与岗位指标和职责履行情况挂钩进行考核。

本集团广泛组织开展多层次培训，着力提高干部的管理水平，提升员工的专业技能和安全意识。报告期内，本集团通过总部、区域和子公司三级培训管理体系，强化专业部室和区域专业组履职能力，增强干部队伍的执政能力，从而促进干部经营管理水平的提升；同时，加强对基层员工业务技能和安全管理知识培训，为企业生产稳定、管控有效提供保障。

八、公司债券相关情况

(一) 公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所
2011 年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券 （“2011 年公司债券”）	11 海螺 01	122068	2011.5.23	2016.5.22	0	5.08	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上交所
	11 海螺 02	122069		2018.5.22	25	5.20		
2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券 （“2012 年公司债券”）	12 海螺 01	122202	2012.11.7	2017.11.06	25	4.89	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上交所
	12 海螺 02	122203		2022.11.06	35	5.10		

注：1、2012 年公司债券“12 海螺 02”附加第 7 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。即发行人有权在第 7 年末上调后 3 年的票面利率（亦可不行使该权利，维持原票面利率），投资者有权选择在第 7 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

2、2011 年公司债券“11 海螺 01”已于 2016 年 5 月 22 日到期，其本金及利息已全部兑付完毕。有关详情请参见本公司 2016 年 5 月 12 日发布的公告。

(二) 公司债券受托管理联系人及其联系方式及资信评级机构联系方式

2011 年公司债券 债券受托管理人	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	张彩虹
	联系电话	010-66299527
2012 年公司债券 债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	杨汝睿
	联系电话	010-5902 6600
2011 年公司债券和 2012 年公司债券的资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层

（三）公司债券募集资金使用情况

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

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

（四）公司债券资信评级机构及跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司（“中诚信”）于 2016 年 4 月出具的两份信用等级通知书（信评委函字[2016 跟踪 021 号、信评委函字[2015]跟踪 022 号）及跟踪评级报告，基于中诚信对本公司及本公司 2011 年公司债券和本公司 2012 年公司债券进行跟踪分析，经中诚信信用等级委员会审定，维持本公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定，维持本公司 2011 年公司债券信用等级 AAA，维持本公司 2012 年公司债券信用等级 AAA。前述两份跟踪评价报告于 2016 年 4 月 15 日在上交所网站、香港联交所网站及本公司网站进行披露。

（五）报告期内公司债券增信机制和偿债情况计划

本公司 2011 年公司债券和 2012 年公司债券均由本公司控股股东海螺集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。截至 2016 年 6 月 30 日，海螺集团对外累计担保余额为 95.66 亿元（包括为本公司两期合计 85 亿元公司债券提供的担保），占海螺集团 2016 年 6 月 30 日的未经审计净资产（不含少数股东权益）比例为 35.3%。

本公司发行之 2011 年 7 年期公司债券和 2012 年公司债券之偿债计划如下：

本公司 2011 年公司债券 7 年期品种的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 7 年内，在每年的 5 月 23 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2018 年 5 月 23 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

本公司 2012 年公司债券 5 年期品种的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 5 年内，在每年的 11 月 7 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于

2017年11月7日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

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

报告期内，本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。

本公司2011年公司债券和2012年公司债券担保人海螺集团2016年上半年主要财务指标（未经审计）如下：

项目	2016年6月30日
净资产（亿元）	775.29
资产负债率（%）	29%
净资产收益率（%）	4.55%
流动比率（倍）	2.06
速动比率（倍）	1.73

（六）公司债券持有人会议召开情况

报告期内，本公司未召开债券持有人会议。

（七）公司债券受托管理人履职情况

报告期内，平安证券有限责任公司于2016年4月披露了《安徽海螺水泥股份有限公司2011年公司债券受托管理人报告》（2015年度），内容包括发行人年度经营情况和财务状况、募集资金使用情况、公司债券担保人资信情况、本期债券付息情况和跟踪评级情况等。

报告期内，中德证券有限责任公司于2016年4月披露了《安徽海螺水泥股份有

限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告》(2015 年度), 内容包括发行人年度经营和财务状况、募集资金使用情况、公司债券担保人情况、本期债券本息偿付情况和跟踪评级情况等。

(八) 截至报告期末和上年末 (或本报告期和上年同期) 的会计数据和财务指标

主要指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上 年度末增减 (%)	变动原因
流动比率(%)	168.68	128.45	上升 40.23 个百 分点	一年内到期流动负债下降 所致
速动比率(%)	137.43	107.68	上升 29.75 个百 分点	一年内到期流动负债下降 所致
资产负债率(%)	27.18	30.13	下降 2.95 个百分 点	偿还一年内到期的债券所 致
贷款偿还率(%)	100	100	-	

主要指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息 保障倍数	15.64	17.64	-11.31	利润总额同比下降所致
利息偿付(%)	100	100	-	

(九) 报告期末公司资产情况

截至报告期末, 除第五章担保事项所述巢湖海螺的部分土地和机械设备资产被抵押之外, 本公司不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排, 亦不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

(十) 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

（十一）公司报告期内的银行授信情况

截至报告期末，各家银行为公司提供授信总金额为 870.03 亿人民币、5.7 亿美元，已使用授信额度 65.83 亿人民币、1.44 亿美元，尚未使用银行授信额度为 804.20 亿人民币、4.27 亿美元。报告期内，根据公司经营发展的需要，公司新增银行贷款 48.47 亿元，偿还银行贷款 9.16 亿元。

（十二）公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺情况

报告期内，本公司根据债券募集说明书约定按期支付相关债券利息及兑付到期债券本金不存在违约情形。

（十三）公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项

九、财务会计报告（未经审计）

安徽海螺水泥股份有限公司

自 2016 年 1 月 1 日
至 2016 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)
2016年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2016年 6月30日	2015年 12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	10,284,387,972	14,471,446,152
应收票据	五、2	4,903,721,895	4,495,183,746
应收账款	五、3	613,179,913	422,052,404
预付款项	五、4	762,703,377	442,277,513
应收利息	五、5	48,094,908	46,606,434
其他应收款	五、6	774,478,423	763,104,522
存货	五、7	4,181,176,707	4,238,039,415
其他流动资产	五、8	1,000,036,555	1,327,674,812
流动资产合计		22,567,779,750	26,206,384,998
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、9	3,103,085,548	3,249,600,352
长期股权投资	五、10	2,951,098,579	2,975,436,986
投资性房地产	五、11	37,479,531	40,155,656
固定资产	五、12	62,144,270,581	61,695,521,297
在建工程	五、13	2,079,906,534	1,571,510,183
工程物资	五、14	1,322,396,523	1,060,360,897
无形资产	五、15	7,455,348,487	7,160,487,353
商誉	五、16	463,730,688	463,730,688
递延所得税资产	五、17	487,449,424	453,936,387
其他非流动资产	五、18	510,455,171	904,266,824
非流动资产合计		80,555,221,066	79,575,006,623
资产总计		103,123,000,816	105,781,391,621

刊载于第53页至第180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)
2016年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2016年 6月30日	2015年 12月31日
流动负债：			
短期借款	五、19	1,432,147,490	859,871,964
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	五、20	2,613,451	6,393,050
应付账款	五、21	3,942,006,462	3,904,053,518
预收款项	五、22	1,196,108,054	1,355,100,411
应付职工薪酬	五、23	77,992,969	582,762,431
应交税费	五、24	1,180,811,777	972,212,186
应付利息	五、25	226,948,328	346,408,998
应付股利	五、26	-	153,765,500
其他应付款	五、27	4,567,208,322	4,636,217,812
一年内到期的非流动负债	五、28	753,372,730	7,585,376,010
流动负债合计		13,379,209,583	20,402,161,880
非流动负债：			
长期借款	五、29	5,438,592,443	2,246,400,640
应付债券	五、30	8,494,372,872	8,493,280,974
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
递延收益	五、31	201,946,193	169,630,833
递延所得税负债	五、17	510,449,242	558,346,586
非流动负债合计		14,645,360,750	11,467,659,033
负债合计		28,024,570,333	31,869,820,913

刊载于第53页至第180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)
2016年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2016年 6月30日	2015年 12月31日
股东权益：			
股本	五、32	5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积	五、33	10,684,321,525	10,684,321,525
其他综合收益	五、34	672,626,974	725,005,636
盈余公积	五、35	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	五、36	52,209,825,212	51,133,606,916
归属于母公司股东权益合计		71,515,727,580	70,491,887,946
少数股东权益		3,582,702,903	3,419,682,762
股东权益合计		75,098,430,483	73,911,570,708
负债和股东权益总计		103,123,000,816	105,781,391,621

此中期财务报表已于2016年8月22日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
高登榜 周波

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
刘荆

刊载于第53页至第180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)
2016年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2016年 6月30日	2015年 12月31日
流动资产：			
货币资金	十五、1	6,450,979,918	11,792,662,657
应收票据	十五、2	216,202,341	191,943,377
应收账款	十五、3	33,497,401	28,944,380
预付款项		36,155,473	88,131,237
应收利息		48,094,908	83,688,969
其他应收款	十五、4	25,393,450,247	27,565,920,576
存货		264,332,495	239,504,136
其他流动资产		19,640,531	56,241,313
流动资产合计		32,462,353,314	40,047,036,645
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、9	3,103,085,548	3,249,600,352
长期应收款	十五、5	7,533,000,000	7,960,000,000
长期股权投资	十五、6	38,575,897,112	38,467,553,861
投资性房地产		34,947,171	40,155,656
固定资产	十五、7	874,322,994	889,743,222
在建工程		8,339,952	17,968,599
工程物资		4,330,124	9,115,747
无形资产		276,755,373	284,874,004
其他非流动资产		81,000,000	-
非流动资产合计		50,491,678,274	50,919,011,441
资产总计		82,954,031,588	90,966,048,086

刊载于第53页至第180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)
2016年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2016年 6月30日	2015年 12月31日
流动负债：			
短期借款	十五、8	150,000,000	-
应付账款	十五、9	215,957,740	209,810,015
预收款项		37,724,346	117,104,382
应付职工薪酬		7,106,384	58,371,232
应交税费		98,824,015	49,043,598
应付利息		169,901,339	340,122,276
其他应付款	十五、10	3,811,314,045	5,225,143,735
一年内到期的非流动负债	十五、11	1,000,000	6,997,429,561
流动负债合计		4,491,827,869	12,997,024,799
非流动负债：			
长期借款	十五、12	99,000,000	-
应付债券	五、30	8,494,372,872	8,493,280,974
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
递延收益		3,090,492	3,203,094
递延所得税负债		208,488,816	245,117,517
非流动负债合计		8,804,952,180	8,741,601,585
负债合计		13,296,780,049	21,738,626,384

刊载于第53页至第180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 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、营业收入	五、37	23,973,109,368	24,223,323,165
二、减：营业成本	五、37	16,690,336,387	17,392,478,326
营业税金及附加	五、38	123,859,824	265,128,810
销售费用	五、39	1,505,219,579	1,370,135,669
管理费用	五、40	1,440,940,771	1,314,465,116
财务费用	五、41	182,100,155	324,964,740
资产减值损失	五、42	-84,450	-
加：公允价值变动收益	五、43	3,779,599	16,005,413
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、44	-66,758,101	1,885,153,821
其中：对联营企业和合营企业的 投资损失 (收益以“+” 号填列)		-67,594,789	1,183,945,641
三、营业利润		3,967,758,600	5,457,309,738
加：营业外收入	五、45	554,760,267	834,799,864
其中：非流动资产处置利得		107,861,421	72,708,795
减：营业外支出	五、46	19,529,896	50,155,226
其中：非流动资产处置损失		493,411	645,057
四、利润总额		4,502,988,971	6,241,954,376
减：所得税费用	五、47	1,042,789,369	1,500,827,510
五、净利润		3,460,199,602	4,741,126,866
归属于母公司股东的净利润		3,354,918,405	4,705,344,987
少数股东损益		105,281,197	35,781,879

刊载于第 53 页至第 180 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并利润表(续)(未经审计)
截至 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
六、其他综合收益的税后净额	五、34	-42,842,218	302,462,184
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-52,378,662	304,066,744
(一) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-52,378,662	304,066,744
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-109,886,103	311,545,699
2. 外币财务报表折算差额		35,586,188	-4,041,509
3. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		21,921,253	-3,437,446
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,536,444	-1,604,560
七、综合收益总额		3,417,357,384	5,043,589,050
归属于母公司股东的综合收益总额		3,302,539,743	5,009,411,731
归属于少数股东的综合收益总额		114,817,641	34,177,319
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	五、48	0.63	0.89
(二) 稀释每股收益	五、48	0.63	0.89

此中期财务报表已于 2016 年 8 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

高登榜 周波

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刘剡

刊载于第 53 页至第 180 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 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
一、营业收入	十五、13	969,487,222	1,055,754,384
减：营业成本	十五、13	695,505,949	823,213,231
营业税金及附加		4,896,411	90,484,257
销售费用		46,485,079	39,336,613
管理费用		97,783,455	93,824,153
财务费用		-143,037,365	-210,011,672
资产减值损失		-6,562,583	-32,079,301
加：公允价值变动收益		-	10,112,909
投资收益	十五、14	2,525,972,244	6,446,334,937
其中：对联营企业和合营企业的 投资损失 (收益以 “+”号填列)		-65,354,356	1,010,374,913
二、营业利润		2,800,388,520	6,707,434,949
加：营业外收入		84,780,104	11,168,069
其中：非流动资产处置利得		-	3,050,473
减：营业外支出		-	7,311
其中：非流动资产处置损失		-	7,311
三、利润总额		2,885,168,624	6,718,595,707
减：所得税费用		88,673,828	481,094,895
四、净利润		2,796,494,796	6,237,500,812

刊载于第 53 页至第 180 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 (续) (未经审计)
 截至 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
五、其他综合收益的税后净额		-87,964,850	308,108,253
(一) 以后将重分类进损益的其他 综合收益		-87,964,850	308,108,253
1. 可供出售金融资产公允 价值变动损益		-109,886,103	311,545,699
2. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益 的其他综合收益中 享有的份额		21,921,253	-3,437,446
六、综合收益总额		2,708,529,946	6,545,609,065

此中期财务报表已于 2016 年 8 月 22 日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
 高登榜 周波

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
 刘荆

刊载于第 53 页至第 180 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 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 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		29,825,606,614	31,611,335,888
收到的税费返还		98,553,174	138,939,097
收到其他与经营活动有关的现金	五、49(1)	402,666,612	642,089,131
经营活动现金流入小计		30,326,826,400	32,392,364,116
购买商品、接受劳务支付的现金		19,913,757,659	21,879,917,634
支付给职工以及为职工支付的现金		2,317,415,480	2,161,431,627
支付的各项税费		3,008,513,933	3,548,870,361
支付其他与经营活动有关的现金	五、49(2)	419,852,304	615,601,791
经营活动现金流出小计		25,659,539,376	28,205,821,413
经营活动产生的现金流量净额	五、50(1)a	4,667,287,024	4,186,542,703
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,502,261,625	8,372,819,560
取得投资收益收到的现金		19,998,896	23,358,022
处置固定资产和无形资产收回的 现金净额		142,570,635	90,303,227
收到其他与投资活动有关的现金	五、49(3)	405,507,841	210,950,096
投资活动现金流入小计		11,070,338,997	8,697,430,905
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		2,020,067,400	2,840,508,326
投资支付的现金		2,581,000,000	11,510,913,473
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	五、50(2)	779,688,864	1,713,608,950
支付其他与投资活动有关的现金	五、49(4)	26,735,350	45,000,000
投资活动现金流出小计		5,407,491,614	16,110,030,749
投资活动产生的现金流量净额		5,662,847,383	-7,412,599,844

刊载于第 53 页至第 180 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2016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2016年 6月30日止 6个月期间	截至2015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		63,000,000	192,549,143
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		63,000,000	192,549,143
取得借款收到的现金		4,423,163,396	1,330,264,355
筹资活动现金流入小计		4,486,163,396	1,522,813,498
偿还债务支付的现金		7,914,699,347	1,254,037,858
分配股利或偿付利息支付的现金		3,036,120,698	4,041,461,984
其中：子公司支付给少数股东的利润		168,563,000	20,825,600
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49(5)	84,637,938	4,245,550
筹资活动现金流出小计		11,035,457,983	5,299,745,392
筹资活动产生的现金流量净额		-6,549,294,587	-3,776,931,894
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		5,907,190	-15,099,881
五、现金及现金等价物净增加额（减少 以“-”号填列）	五、50(1)b	3,786,747,010	-7,018,088,916
加：期初现金及现金等价物余额		4,285,034,364	12,512,121,499
六、期末现金及现金等价物余额	五、50(3)	8,071,781,374	5,494,032,583

此中期财务报表已于2016年8月22日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

高登榜 周波

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刘剡

刊载于第53页至第180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 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 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		968,450,005	1,464,009,330
收到的税费返还		41,434,000	3,414,960
收到其他与经营活动有关的现金		84,667,503	5,616,766
经营活动现金流入小计		1,094,551,508	1,473,041,056
购买商品、接受劳务支付的现金		882,289,494	962,528,586
支付给职工以及为职工支付的现金		145,800,004	143,250,209
支付的各项税费		183,448,025	239,941,213
支付其他与经营活动有关的现金		5,749,451,751	3,337,146,131
经营活动现金流出小计		6,960,989,274	4,682,866,139
经营活动产生的现金流量净额		-5,866,437,766	-3,209,825,083
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,500,000,000	7,791,680,167
取得投资收益收到的现金		2,611,325,496	5,383,148,022
处置固定资产收回的现金净额		-	3,050,865
收到其他与投资活动有关的现金		10,560,096,566	1,700,198,918
投资活动现金流入小计		23,671,422,062	14,878,077,972
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		37,269,009	28,516,456
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		176,938,786	1,163,487,279
投资支付的现金		2,581,000,000	11,462,526,184
支付其他与投资活动有关的现金		2,779,000,000	3,183,000,000
投资活动现金流出小计		5,574,207,795	15,837,529,919
投资活动产生的现金流量净额		18,097,214,267	-959,451,947

刊载于第 53 页至第 180 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2016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2016年 6月30日止 6个月期间	截至2015年 6月30日止 6个月期间
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		250,000,000	907,992,251
筹资活动现金流入小计		250,000,000	907,992,251
偿还债务支付的现金		6,997,429,561	50,000,000
分配股利或偿付利息支付的现金		2,825,758,866	3,930,734,109
筹资活动现金流出小计		9,823,188,427	3,980,734,109
筹资活动产生的现金流量净额		-9,573,188,427	-3,072,741,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-14,298,520
五、现金及现金等价物净增加额（净减少以“-”号填列）		2,657,588,074	-7,256,317,408
加：期初现金及现金等价物余额		1,698,125,291	9,716,878,499
六、期末现金及现金等价物余额		4,355,713,365	2,460,561,091

此中期财务报表已于2016年8月22日获董事会批准。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____
高登榜 周波

会计机构负责人： _____ (公司盖章)
刘莉

刊载于第53页至第180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 2016 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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间							截至 2015 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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、本年期初余额		5,299,302,579	10,684,321,525	725,005,636	2,649,651,290	51,133,606,916	3,419,682,762	73,911,570,708	5,299,302,579	10,686,638,402	519,247,041	2,649,651,290	47,061,768,574	3,394,633,047	69,611,240,933
二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-	-52,378,662	-	1,076,218,296	163,020,141	1,186,859,775	-	-	304,066,744	-	1,260,798,311	205,900,862	1,770,765,917
(一) 综合收益总额		-	-	-52,378,662	-	3,354,918,405	114,817,641	3,417,357,384	-	-	304,066,744	-	4,705,344,987	34,177,319	5,043,589,050
(二) 股东投入和减少 资本		-	-	-	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-	-	-	-	192,549,143	192,549,143
1. 股东投入的资本		-	-	-	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-	-	-	-	192,549,143	192,549,143
2. 收购子公司增加的 少数股东权益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 购买子公司少 股权		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	五、 36	-	-	-	-	-2,278,700,109	-14,797,500	-2,293,497,609	-	-	-	-	-3,444,546,676	-20,825,600	-3,465,372,276
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-2,278,700,109	-	-2,278,700,109	-	-	-	-	-3,444,546,676	-	-3,444,546,676
3. 非全资子公司股利	七、 1(2)	-	-	-	-	-	-14,797,500	-14,797,500	-	-	-	-	-	-20,825,600	-20,825,600
三、本期末余额		5,299,302,579	10,684,321,525	672,626,974	2,649,651,290	52,209,825,212	3,582,702,903	75,098,430,483	5,299,302,579	10,686,638,402	823,313,785	2,649,651,290	48,322,566,885	3,600,533,909	71,382,006,850

此中期财务报表已于 2016 年 8 月 22 日获董事会批准。

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

刊载于第 53 页至第 180 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2016年6月30日止6个月期间

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间						截至2015年6月30日止6个月期间					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	5,299,302,579	16,803,659,305	754,118,585	2,649,651,290	43,720,689,943	69,227,421,702	5,299,302,579	16,803,659,305	569,110,065	2,649,651,290	37,010,588,640	62,332,311,879
二、本期增减变动金额 (减少以“-” 号填列)	-	-	-87,964,850	-	517,794,687	429,829,837	-	-	308,108,253	-	2,792,954,136	3,101,062,389
(一) 综合收益总额	-	-	-87,964,850	-	2,796,494,796	2,708,529,946	-	-	308,108,253	-	6,237,500,812	6,545,609,065
(二) 股东投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-2,278,700,109	-2,278,700,109	-	-	-	-	-3,444,546,676	-3,444,546,676
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-2,278,700,109	-2,278,700,109	-	-	-	-	-3,444,546,676	-3,444,546,676
三、本期期末余额	5,299,302,579	16,803,659,305	666,153,735	2,649,651,290	44,238,484,630	69,657,251,539	5,299,302,579	16,803,659,305	877,218,318	2,649,651,290	39,803,542,776	65,433,374,268

此中期财务报表已于2016年8月22日获董事会批准。

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

刊载于第53页至第180页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)是在中华人民共和国(“中国”)境内成立的股份有限公司, 总部位于芜湖。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。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。本公司子公司的相关信息参见附注七。

本报告期内, 本集团新增子公司的情况参见附注六。

二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、 公司重要会计政策和会计估计

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的, 具体政策参见相关附注。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并财务状况和财务状况、自2016年1月1日至2016年6月30日止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中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8进行了折算。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注三、18）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注三、12(2)(b)）于购买日转入当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

(2) 合并取得子公司

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

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，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。

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

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

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

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

(4) 少数股东权益变动

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

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务和外币报表折算

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

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注三、16）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

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

9、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见附注三、12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

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

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

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

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

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

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

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 持有至到期投资

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

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

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

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，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（参见附注三、22(3)）。

- 其他金融负债

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

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注三、21）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

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

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

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

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

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

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

(4) 金融资产的减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌（即公允价值下跌超过其持有成本50%）或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续12个月）等。

有关应收款项减值的方法，参见附注三、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

持有至到期投资按下述原则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。

当运用组合方式评估持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的持有至到期投资）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。

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和组合方式评估减值损失。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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

(5) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

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

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

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

(6) 可转换工具

- 含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

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

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

- 不含权益成分的其他可转换工具

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

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

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

10、 应收款项的坏账准备

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

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

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

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

(a) 单项金额重大并单独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。
单项金额重大并单独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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但单独计提坏账准备的理由	账龄为 1-3 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

11、 存货

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、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。

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。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资及共同经营

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

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

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

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

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

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三、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注三、12(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、12(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

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

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

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

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 共同经营

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

本集团主要按照下述原则确认与共同经营中利益份额相关的项目：

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

13、投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、15 确定初始成本。

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

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

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

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见附注三、27(3)。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

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

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

15、 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注三、16）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注三、19）在资产负债表内列示。

16、借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其它借款费用均于发生当期确认为财务费用。

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

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

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

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

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

17、无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三、19）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30 - 50
矿山开采权	5 - 30
粘土取土权	5 - 30
其他（如海域使用权等）	5 - 50

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

18、商誉

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

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注三、19）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

19、除存货及金融资产外的其他资产减值

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

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉等

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、20）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

20、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

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

21、 预计负债

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

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

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

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

22、 收入

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

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

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

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

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

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

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利 - 设定提存计划

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

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

24、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府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。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

25、专项储备

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。

本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、所得税

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27、经营租赁、融资租赁

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

(1) 经营租赁租入资产

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

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产（参见附注三、13）以外的固定资产按附注三、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注三、19所述的会计政策计提减值准备。对于其他经营租赁租出资产，比照前述披露具体的会计政策。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注三、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注三、19所述的会计政策计提减值准备。

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

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（参见附注三、16）。

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

28、股利分配

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

29、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

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

30、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

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

31、主要会计估计及判断

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

除附注五、16和附注九载有关于商誉减值、金融工具公允价值估值涉及的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(a) 应收款项减值

如附注三、10所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(b) 存货跌价准备

如附注三、11所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(c) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如附注三、19所述，本集团在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

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

(d) 投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注三、13、14和17所述，本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(e) 递延所得税资产

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

四、 税项

1、 主要税种及税率

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

除下述注 2 所述子公司外，本公司及各子公司本年度适用的所得税税率为 25% (2015: 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：

<u>公司名称</u>	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
平凉海螺水泥有限责任公司 (“平凉海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
达州海螺水泥有限责任公司 (“达州海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
广元海螺水泥有限责任公司 (“广元海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
重庆海螺水泥有限责任公司 (“重庆海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
礼泉海螺水泥有限责任公司 (“礼泉海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 (“贵阳海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
贵定海螺盘江水泥有限责任公司 (“贵定海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
遵义海螺盘江水泥有限责任公司 (“遵义海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
千阳海螺水泥有限责任公司 (“千阳海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
巴中海螺水泥有限公司 (“巴中海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))
文山海螺水泥有限公司 (“文山海螺”)	15%	西部大开发 (注(i))

<u>公司名称</u>	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
广西四合工贸有限责任公司（“四合工贸”）	15%	西部大开发（注(i)）
临夏海螺水泥有限责任公司（“临夏海螺”）	15%	西部大开发（注(i)）
贵州六矿瑞安水泥有限公司（“六矿瑞安”）	15%	西部大开发（注(i)）
乾县海螺水泥有限责任公司（“乾县海螺”）	15%	西部大开发（注(i)）
黔西南州发展资源开发有限公司（“黔西南公司”）	15%	西部大开发（注(i)）
四川南威水泥有限公司（“南威水泥”）	15%	西部大开发（注(i)）
梁平海螺水泥有限责任公司（“梁平海螺”）	15%	西部大开发（注(i)）
铜仁海螺盘江水泥有限责任公司（“铜仁海螺”）	15%	西部大开发（注(i)）
安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司（“海螺建安”）	15%	高新技术企业（注(ii)）
哈密弘毅建材有限责任公司（“哈密建材”）	12.5%	新疆困难地区 重点鼓励发展 产业企业（注(iii)）

注 (i) 根据国家税务总局于 2015 年 3 月 10 日颁布的 2015 年第 4 号《关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，自 2014 年 10 月 1 日起，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。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 19 家企业已于 2016 年取得主管税务机关的相关批复，确认其符合享受优惠税率的条件，故 2016 年度适用税率为 15%。

注 (ii) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。海螺建安于 2015 年取得高新技术企业认定并于 2016 年 5 月取得主管税务机关的相关批复，从 2016 年开始适用 15% 的优惠税率（2015 年：25%）。

注 (iii) 根据财政部、国家税务总局 2011 年 6 月 17 日发布的财税 2011 年第 53 号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。哈密建材已在 2012 年 10 月取得税务局备案批复，确认其从 2012 年至 2016 年享受企业所得税“两免三减半”，故其 2016 年度适用税率为 12.5%（2015 年：12.5%）。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日			2015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
库存现金：						
人民币	1,351,226	1	1,351,226	132,773	1	132,773
美元	6,274	6.6312	41,604	4,692	6.4936	30,468
印尼盾	909,523,249	0.50400/ 千印尼盾	458,400	707,290,959	0.47072/ 千印尼盾	332,936
银行存款：						
人民币	9,811,859,717	1	9,811,859,717	13,928,456,362	1	13,928,456,362
美元	37,652,833	6.6312	249,683,466	49,188,836	6.4936	319,412,623
印尼盾	15,525,535,493	0.50400/ 千印尼盾	7,824,870	77,898,914,429	0.47072/ 千印尼盾	36,668,577
港币	657,647	0.8547	562,091	746	0.8378	625
其他货币资金：						
人民币	212,606,598	1	212,606,598	184,986,851	1	184,986,851
港币	-	0.8547	-	1,700,808	0.8378	1,424,937
合计			10,284,387,972			14,471,446,152
其中：存放在境外的 款项总额			1,505,300,095			320,905,809

于2016年6月30日，本集团的银行存款包括定期存款人民币4,060,000,000元（2015年12月31日：人民币10,023,464,073元）。

于2016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35,897,199元（2015年12月31日：人民币32,987,666元），专项保证金人民币176,709,399元（2015年12月31日：人民币151,999,185元），存出投资款为零（2015年12月31日：人民币1,424,937元）。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	4,885,830,495	4,478,683,746
商业承兑汇票	17,891,400	16,500,000
合计	4,903,721,895	4,495,183,746

上述应收票据均为一年内到期。

(2) 于2016年6月30日，本集团无已质押的应收票据（2015年12月31日：无）。

(3) 期末本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

金额单位：人民币元

种类	2016年6月30日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,524,339,694	1,366,181,073
合计	1,524,339,694	1,366,181,073

于2016年6月30日，本集团为结算贸易应付款项人民币1,524,339,694元（2015年12月31日：人民币2,330,273,344元）而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本集团管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为本集团背书予供货商的未到期应收票据款项，2016年6月30日为人民币1,524,339,694元（2015年12月31日：人民币2,330,273,344元）。

于2016年6月30日，本集团未到期应收票据人民币1,366,181,073元（2015年12月31日：人民币1,734,197,809元）背书予供货商以结算应付账款未被终止确认，主要是因为管理层认为票据所有权之信贷风险尚未实质转移。其相对应的应付账款也未终止确认。上述未到期应收票据以及应付账款的面值约等于其公允价值。该等未到期应收票据限期为六个月。

(4) 于2016年6月30日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据（2015年12月31日：无）。

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

客户类别	2016年6月30日	2015年12月31日
1. 应收关联公司	34,369,282	29,450,492
2. 其他客户	587,793,060	401,584,341
小计	622,162,342	431,034,833
减：坏账准备	8,982,429	8,982,429
合计	613,179,913	422,052,404

(2) 应收账款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	613,179,913	422,052,404
1年至2年(含2年)	-	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年以上	8,982,429	8,982,429
小计	622,162,342	431,034,833
减：坏账准备	8,982,429	8,982,429
合计	613,179,913	422,052,404

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款分类披露

金额单位：人民币元

类别	注	2016年6月30日					2015年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提了坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款*											
组合1	(a)	8,982,429	1%	8,982,429	100%	-	8,982,429	2%	8,982,429	100%	-
组合2	(a)	613,179,913	99%	-	0%	613,179,913	422,052,404	98%	-	0%	422,052,404
组合小计	(a)	622,162,342	100%	8,982,429	1%	613,179,913	431,034,833	100%	8,982,429	2%	422,052,404
单项金额不重大但单独计提了坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款*											
合计		622,162,342	100%	8,982,429	1%	613,179,913	431,034,833	100%	8,982,429	2%	422,052,404

注*：此类包括单独测试未发生减值的应收账款。

(a) 组合中，期末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	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	613,179,913	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	8,982,429	8,982,429	100%
合计	622,162,342	8,982,429	1%

(4) 本期计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

金额单位：人民币元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
期 / 年初余额	8,982,429	8,982,429
本期 / 年计提	-	-
本期 / 年收回或转回	-	-
本期 / 年核销	-	-
期 / 年末余额	8,982,429	8,982,429

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
1. 客户 A	36,041,042	5.79%	-
2. 客户 B	22,951,172	3.69%	-
3. 客户 C	18,345,702	2.95%	-
4. 建德市成利建材有限公司 (“成利建材”)	17,814,348	2.86%	-
5. 客户 D	17,480,731	2.81%	-
合计	112,632,995	18.10%	-

4、 预付款项

(1) 预付款项分类列示如下：

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预付货款	763,969,598	443,543,734
减：减值准备	1,266,221	1,266,221
合计	762,703,377	442,277,513

(2) 预付款项按账龄列示如下：

金额单位：人民币元

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	759,372,126	99.40%	439,601,376	99.11%
1至2年 (含2年)	2,149,751	0.28%	1,259,637	0.28%
2至3年 (含3年)	1,181,500	0.15%	1,416,500	0.32%
3年以上	1,266,221	0.17%	1,266,221	0.29%
小计	763,969,598	100%	443,543,734	100%
减：减值准备	1,266,221	-	1,266,221	-
合计	762,703,377	100%	442,277,513	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

金额单位：人民币元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
1. 供应商 A	预付货款	296,110,983	一年以内	38.76%	-
2. 供应商 B	预付货款	86,174,611	一年以内	11.28%	-
3. 供应商 C	预付货款	28,912,302	一年以内	3.78%	-
4. 供应商 D	预付货款	28,544,906	一年以内	3.74%	-
5. 供应商 E	预付货款	16,987,897	一年以内	2.22%	-
合计		456,730,699		59.78%	-

5、 应收利息

(1) 应收利息分类：

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
定期存款	48,094,908	46,606,434
合计	48,094,908	46,606,434

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

客户类别	2016年6月30日	2015年12月31日
1. 应收关联方	125,236,912	93,866,178
2. 其他	676,537,689	696,810,846
小计	801,774,601	790,677,024
减：坏账准备	27,296,178	27,572,502
合计	774,478,423	763,104,522

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	721,481,665	732,387,439
1年至2年(含2年)	39,889,474	21,528,684
2年至3年(含3年)	13,107,284	9,188,399
3年以上	27,296,178	27,572,502
小计	801,774,601	790,677,024
减：坏账准备	27,296,178	27,572,502
合计	774,478,423	763,104,522

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(3) 其他应收款分类披露：

金额单位：人民币元

类别	注	2016年6月30日					2015年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提了坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款*											
组合3	(a)	621,604,336	78%	27,296,178	4%	594,308,158	647,460,110	82%	27,572,502	4%	619,887,608
组合4	(a)	180,170,265	22%	-	-	180,170,265	143,216,914	18%	-	0%	143,216,914
组合小计	(a)	801,774,601	100%	27,296,178	3%	774,478,423	790,677,024	100%	27,572,502	3%	763,104,522
单项金额不重大但单独计提了坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款*											
合计		801,774,601	100%	27,296,178	3%	774,478,423	790,677,024	100%	27,572,502	3%	763,104,522

注*：此类包括单项测试未发生减值的其他应收款。

(a) 组合中，期末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	2016年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	721,481,665	-	-
1至2年	39,889,474	-	-
2至3年	13,107,284	-	-
3年以上	27,296,178	27,296,178	100%
合计	801,774,601	27,296,178	3%

(4) 本期计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

金额单位：人民币元

	2016年6月30日	2015年12月31日
期 / 年初余额	27,572,502	27,712,914
本期 / 年计提	-	-
本期 / 年收回或转回	84,450	140,412
本期 / 年核销	191,874	-
期 / 年末余额	27,296,178	27,572,502

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

金额单位：人民币元

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
1. 代政府代垫款	180,170,265	143,216,914
2. 存出保证金	271,063,114	206,093,089
3. 其他	350,541,222	441,367,021
小计	801,774,601	790,677,024
减：坏账准备	27,296,178	27,572,502
合计	774,478,423	763,104,522

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

金额单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
1. 安徽海螺建材设计研究院 (“海螺设计院”)	应收设备货款	61,515,438	1年以内	7.67%	-
2. 客户E	代政府代垫款	50,000,000	1年以内	6.24%	-
3. 客户F	代政府代垫款	35,000,000	1年以内	4.37%	-
4. 成利建材	关联方拆出资金	27,960,000	1年以内	3.49%	-
5. 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (“西巴水泥”)	应收设备货款	20,889,798	1年以内	2.60%	-
合计		195,365,236		24.37%	-

7、 存货

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

存货种类	2016年6月30日			2015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	1,885,847,922	2,560,853	1,883,287,069	1,881,799,001	2,560,853	1,879,238,148
在产品	189,361,279	-	189,361,279	191,466,717	-	191,466,717
库存商品	2,108,528,359	-	2,108,528,359	2,167,334,550	-	2,167,334,550
合计	4,183,737,560	2,560,853	4,181,176,707	4,240,600,268	2,560,853	4,238,039,415

上述存货预计于一年内流转。

(2) 存货本期变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

存货种类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原材料	1,881,799,001	16,025,109,619	16,021,060,698	1,885,847,922
在产品	191,466,717	16,247,073,714	16,249,179,152	189,361,279
库存商品	2,167,334,550	16,629,120,208	16,687,926,399	2,108,528,359
小计	4,240,600,268	48,901,303,541	48,958,166,249	4,183,737,560
减：存货跌价准备	2,560,853	-	-	2,560,853
合计	4,238,039,415	48,901,303,541	48,958,166,249	4,181,176,707

(3) 存货跌价准备

金额单位：人民币元

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,560,853	-	-	-	-	2,560,853
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
合计	2,560,853	-	-	-	-	2,560,853

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库存商品，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。

8、其他流动资产

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预缴所得税	221,215,461	344,253,113
待抵扣增值税	742,246,100	949,647,657
预缴其他税费	36,574,994	33,774,042
合计	1,000,036,555	1,327,674,812

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	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具 - 按公允价值计量的	3,103,085,548	-	3,103,085,548	3,249,600,352	-	3,249,600,352

本集团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2016年6月30日的市场报价确定。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

金额单位：人民币元

	可供出售权益工具
权益工具的成本	2,259,443,129
公允价值	3,103,085,548
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	843,642,419
已计提减值金额	-

(3) 本期可供出售金融资产没有发生减值(2015年12月31日：无)。

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	2016年6月30日	2015年12月31日
对合营企业的投资	839,187,272	767,748,866
对联营企业的投资	2,111,911,307	2,207,688,120
小计	2,951,098,579	2,975,436,986
减：减值准备		
- 合营企业	-	-
- 联营企业	-	-
合计	2,951,098,579	2,975,436,986

(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	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		增加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合 收益	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备		
合营企业										
海螺川崎装备制造有限公司（“海螺川崎装备制造”）	271,713,979	-	-	13,874,451	-	-	-19,998,896	-	265,589,534	-
中緬（芜湖）国际贸易有限公司（“中緬贸易”）	216,037,326	73,775,250	-	6,885,601	-	-	-	-	296,698,177	-
西巴水泥	223,718,678	-	-	-40,662,673	16,408,281	-	-	-	199,464,286	-
緬甸海螺水泥有限公司（“緬甸海螺”）	56,278,883	-	-	15,552,832	5,603,560	-	-	-	77,435,275	-
小计	767,748,866	73,775,250	-	-4,349,789	22,011,841	-	-19,998,896	-	839,187,272	-
联营企业										
安徽朱家桥水泥有限公司（“朱家桥水泥”）	43,463,983	-	-	-1,264,741	-	-	-	-	42,199,242	-
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（“青松建化”）	774,645,465	-	-	-59,739,826	-90,588	-	-	-	714,815,051	-
中国西部水泥有限公司（“西部水泥”）	1,389,578,672	-	-	-34,681,658	-	-	-	-	1,354,897,014	-
小计	2,207,688,120	-	-	-95,686,225	-90,588	-	-	-	2,111,911,307	-
合计	2,975,436,986	73,775,250	-	-100,036,014	21,921,253	-	-19,998,896	-	2,951,098,579	-

11、投资性房地产

金额单位：人民币元

	房屋及建筑物
原值	
期初余额	43,957,881
本期增加	
- 非同一控制下企业合并增加	2,575,289
本期减少	
- 其他转出	4,884,209
期末余额	41,648,961
累计折旧	
期初余额	3,802,225
本期计提	661,595
本期减少	
- 其他转出	294,390
期末余额	4,169,430
减值准备	
期初及期末余额	-
账面价值	
期末	37,479,531
期初	40,155,656

12、 固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备 及其他设备	运输工具	合计
原值					
期初余额	37,026,281,564	48,757,306,117	653,532,632	1,856,801,115	88,293,921,428
本期增加					
- 购置	230,000	37,956,046	11,512,505	40,881,958	90,580,509
- 在建工程转入	710,731,422	516,863,751	128,169	5,669,658	1,233,393,000
- 非同一控制 下企业合 并增加	602,668,815	755,887,457	1,433,295	21,236,217	1,381,225,784
本期投资性房地 产转回	4,884,209	-	-	-	4,884,209
本期处置或报废	83,089,828	47,122,325	1,966,915	6,534,803	138,713,871
期末余额	38,261,706,182	50,020,891,046	664,639,686	1,918,054,145	90,865,291,059
累计折旧					
期初余额	6,409,133,614	18,372,876,360	506,476,782	1,291,491,451	26,579,978,207
本期计提	589,448,146	1,503,501,112	14,946,663	98,138,456	2,206,034,377
本期投资性房地 产转回	294,390	-	-	-	294,390
本期处置或报废	31,263,743	39,575,430	1,808,580	5,182,273	77,830,026
期末余额	6,967,612,407	19,836,802,042	519,614,865	1,384,447,634	28,708,476,948
减值准备					
期初余额	8,925,144	9,484,144	12,636	-	18,421,924
本期计提	-	-	-	-	-
本期处置或报废	5,878,394	-	-	-	5,878,394
期末余额	3,046,750	9,484,144	12,636	-	12,543,530
账面价值					
期末	31,291,047,025	30,174,604,860	145,012,185	533,606,511	62,144,270,581
期初	30,608,222,806	30,374,945,613	147,043,214	565,309,664	61,695,521,297

于2016年6月30日，本集团净值为人民币26,636,203元的机器设备已作为本集团人民币174,000,000元一年内到期的非流动负债和人民币120,000,000元的长期借款的抵押物之一(2015年12月31日：无)(附注五、28(2)、29)。

2016年6月30日，本集团无新增的固定资产减值准备(2015年12月31日：无)。

2016年6月30日，本集团因处置固定资产而转出计提的减值准备人民币5,878,394元(2015年12月31日：人民币29,645,700元)。

13、 在建工程

(1) 在建工程情况

2016年6月30日			2015年12月31日		
账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2,079,906,534	-	2,079,906,534	1,571,510,183	-	1,571,510,183

本集团在建工程本期新增中包括由于非同一控制下企业合并新增的在建工程人民币 6,866,948 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 115,589,094 元)。

(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	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乐清海螺水泥有限责任公司 (“乐清海螺”) 200万 t/a 水泥粉磨及配套码头工程	615,310,000	870,436	11,126,188	-11,996,624	-	100%	投产	-	-	-	自有资金
阳春海螺水泥有限责任公司 (“阳春海螺”)二期 12000t/d 熟料线+440万 t/a 水泥粉磨+18MW 余热发电	1,173,380,000	41,267,014	5,954,502	-23,321,261	23,900,255	83%	部分投产	-	-	-	自有资金
铜仁海螺一期二期 2*4500t/d 熟料线+220万 t/a 水泥粉磨+9MW 余热发电	1,282,620,000	12,131,365	3,142,730	-4,300,000	10,974,095	98%	部分投产	-	-	-	自有资金
祁阳海螺水泥有限责任公司 (“祁阳海螺”)二期 4500t/d 熟料线+220万 t/a 粉磨站+9MW 余热发电	428,280,000	10,221,295	1,238,242	-11,356,409	103,128	100%	投产	-	-	-	自有资金
南加里曼丹海螺水泥有限公司 (“印尼南加海螺”) 一二期 2*3200t/d 熟料线+2*155万 t/a 水泥粉磨+2*18MW 燃煤发电	2,261,350,000	211,037,477	291,802,736	-472,834,703	30,005,510	83%	部分投产	10,396,850	5,540,810	2.65%	自有资金及其他借款
印尼海螺水泥有限公司 (“印尼海螺”) 440万 t/a 粉磨站码头工程	975,310,000	158,346,470	209,365,439	-	367,711,909	51%	在建	6,811,241	6,811,241	1.53%~2.22%	自有资金及其他借款

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	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文山海螺一二期 4500t/d 熟料线+220 万 t/a 水泥粉磨+9MW 余热发电	1,235,030,000	1,242,666	82,219,273	-98,155	83,363,784	72%	部分投产	-	-	-	自有资金
邵阳市云峰新能源科技有限公司(“邵阳云峰”)9MW 余热发电项目+后备矿山工程	101,770,000	9,545,451	44,962,274	-54,324,721	183,004	100%	投产	-	-	-	自有资金
临夏海螺水泥有限责任公司(“临夏海螺”)4500t/d 熟料线+220 万 t/a 水泥粉磨+9MW 余热发电+110 万 t/a 粉磨站+4.5MW 余热发电	924,820,000	57,016,856	41,314,996	-382,831	97,949,021	87%	部分投产	-	-	-	自有资金
盈江允罕水泥有限公司(“盈江允罕”)4500t/d 熟料线+220 万 t/a 水泥粉磨+9MW 余热发电	773,390,000	230,892,354	312,617,850	-364,988,646	178,521,558	84%	部分投产	6,634,624	489,375	3.915%	自有资金及其他借款
湖南省云峰水泥有限公司(“湖南云峰”)二期 4500t/d 熟料线+220 万 t/a 水泥粉磨+9MW 余热发电	782,632,800	85,636,247	42,158,061	-660,738	127,133,570	47%	在建	-	-	-	自有资金
弋阳海螺水泥有限责任公司(“弋阳海螺”)二期 4500t/d 熟料线+9MW 余热发电	502,660,000	59,164,496	143,436,896	-17,473,989	185,127,403	65%	在建	-	-	-	自有资金
南通海螺水泥有限责任公司(“南通海螺”)100 万 t/a 粉磨站	214,350,000	7,979,407	53,895,449	-	61,874,856	49%	在建	-	-	-	自有资金
其他		686,158,649	498,554,715	-271,654,923	913,058,441			7,667,749	-	-	
合计		1,571,510,183	1,741,789,351	-1,233,393,000	2,079,906,534			31,510,464	12,841,426		

14、工程物资

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预付大型设备款	1,169,590,684	913,374,953
专用设备	92,506,936	132,149,220
专用材料	60,298,903	14,836,724
合计	1,322,396,523	1,060,360,897

本集团工程物资本期新增中无非同一控制下企业合并新增的工程物资（2015年12月31日：无）。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

金额单位：人民币元

项目	土地使用权	矿山开采权	粘土取土权	其他	合计
账面原值					
期初余额	4,950,017,550	3,444,026,220	45,866,972	28,507,605	8,468,418,347
本期增加					
- 购置	141,457,179	18,465,254	6,702,115	36,726,108	203,350,656
- 非同一控制下企业合并增加	188,179,860	26,357,336	-	5,290,600	219,827,796
本期处置	5,491,280	-	-	1,670,883	7,162,163
期末余额	5,274,163,309	3,488,848,810	52,569,087	68,853,430	8,884,434,636
累计摊销					
期初余额	667,678,264	622,842,778	13,579,613	3,830,339	1,307,930,994
本期计提	56,039,595	62,453,700	1,499,803	4,420,620	124,413,718
本期处置	1,691,683	-	-	1,566,880	3,258,563
期末余额	722,026,176	685,296,478	15,079,416	6,684,079	1,429,086,149
减值准备					
期初及期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	4,552,137,133	2,803,552,332	37,489,671	62,169,351	7,455,348,487
期初账面价值	4,282,339,286	2,821,183,442	32,287,359	24,677,266	7,160,487,353

于2016年6月30日，本集团净值为人民币63,537,039元的土地使用权已作为本集团人民币174,000,000元一年内到期的非流动负债和人民币120,000,000元的长期借款的抵押物之一（2015年12月31日：无）（附注五、28(2)、29）。

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

金额单位：人民币元

项目	账面价值	未办妥产权 证书原因
土地使用权	163,294,950	申请登记注册中
矿山开采权	2,760,000	申请登记注册中
合计	166,054,950	

16、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	本期处置	期末余额
账面原值					
分宜海螺水泥有限责任公司 （“分宜海螺”）		16,119,621	-	-	16,119,621
贵阳海螺		14,215,986	-	-	14,215,986
贵定海螺		8,018,620	-	-	8,018,620
遵义海螺		990,744	-	-	990,744
四合工贸		37,297,978	-	-	37,297,978
众喜项目	*	116,066,524	-	-	116,066,524
六矿瑞安		720,244	-	-	720,244
亳州海螺水泥有限责任公司 （“亳州海螺”）		847,196	-	-	847,196
广西凌云通鸿水泥有限公司 （“凌云通鸿”）		18,111,842	-	-	18,111,842
临夏海螺		86,977,238	-	-	86,977,238
盈江允罕		376,340	-	-	376,340
邵阳云峰		27,248,174	-	-	27,248,174
湖南云峰		41,722,799	-	-	41,722,799
国产实业（湖南）水泥有限 公司（“国产实业”）		5,843,883	-	-	5,843,883
赣州海螺有限责任公司 （“赣州海螺”）		89,173,499	-	-	89,173,499
小计		463,730,688	-	-	463,730,688
减值准备		-	-	-	-
合计		463,730,688	-	-	463,730,688

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

- (a) 于2016年3月5日，本集团子公司巢湖海螺水泥有限责任公司（“巢湖海螺”）收购了安徽巢东水泥股份有限公司（“巢东水泥”）完整的熟料生产线、水泥生产线、土地、矿山及存货等资产以及与该资产不可分割的其他资产和权益。该资产组合具有投入、加工处理和产出能力，因此被视作业务，构成企业合并。合并成本为人民币1,113,866,800元，该业务可辨认净资产公允价值高于合并成本的差额人民币12,882,782元确认为负商誉，计入营业外收入。

为进行商誉减值测试，商誉会分配至一组资产组（即在每次收购中购入的子公司或子公司的组合）。这些资产组亦即本集团为内部管理目的评估商誉的最低层次。

商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5年财务预算和10.20%的税前折现率预计资产组的未来现金流量现值。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本集团的包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。

17、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日		2015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	52,693,212	13,173,303	53,109,736	13,277,434
可抵扣亏损	848,536,489	189,416,577	911,506,433	195,271,743
内部交易未实现利润	1,013,307,516	253,326,879	880,326,112	220,081,528
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	2,613,451	653,363	6,393,050	1,598,263
递延收益	186,095,155	33,301,091	125,553,298	26,129,208
小计	2,103,245,823	489,871,213	1,976,888,629	456,358,176
互抵金额	-9,687,156	-2,421,789	-9,687,156	-2,421,789
互抵后的金额	2,093,558,667	487,449,424	1,967,201,473	453,936,387
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	-1,182,736,868	-295,684,217	-1,207,009,418	-301,752,354
固定资产折旧	-25,104,837	-6,276,209	-45,906,859	-11,476,715
可供出售金融资产公允价值变动	-843,642,419	-210,910,605	-990,157,223	-247,539,306
小计	-2,051,484,124	-512,871,031	-2,243,073,500	-560,768,375
互抵金额	9,687,156	2,421,789	9,687,156	2,421,789
互抵后的金额	-2,041,796,968	-510,449,242	-2,233,386,344	-558,346,586

(2) 未确认递延所得税资产明细

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
可抵扣亏损	-	2,566,963

(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	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
2016 年	-	1,527,782
2017 年	-	223,774
2018 年	-	230,557
2019 年	-	122,480
2020 年	-	462,370
合计	-	2,566,963

18、其他非流动资产

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
代政府代垫款	413,710,850	395,180,940
预付土地款及工程款	195,914,586	206,756,078
预付收购款	81,000,000	445,546,720
小计	690,625,436	1,047,483,738
减：一年内到期部分	180,170,265	143,216,914
合计	510,455,171	904,266,824

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的其他非流动资产是预付土地款及工程款和因工程所需，为当地政府相关部门代垫之款项。该等代垫款将于相关工程项目前期筹备工作结束后予以清偿。其中人民币 195,810,000 元代垫款无抵押、无担保，按年利率 4.35% - 6.40% 计算利息；人民币 217,900,850 元代垫款无抵押、无担保且不计息。该等代垫款项预计将于 2016 年 6 月 30 日后至 2019 年收回。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	198,500,000	223,500,000
信用借款	1,233,647,490	636,371,964
合计	1,432,147,490	859,871,964

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的短期借款中有人民币 198,500,000 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 223,500,000 元) 由盘江投资控股 (集团) 有限公司 (“盘江控股”) 提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团本期无此类事项 (2015年: 无)。

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

金额单位: 人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
交易性金融负债		
其中: 衍生金融负债	2,613,451	6,393,050
合计	2,613,451	6,393,050

衍生金融负债为远期外汇合约。远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差的方法来确认。

21、应付账款

应付账款情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付账款	3,942,006,462	3,904,053,518

于2016年6月30日, 本集团无账龄超过1年的重要应付账款 (2015年12月31日: 无)。

22、预收款项

预收款项情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预收款项	1,196,108,054	1,355,100,411

于2016年6月30日, 本集团无账龄超过1年的重要预收款项 (2015年12月31日: 无)。

23、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

金额单位：人民币元

	2016年1月 1日余额	本期增加	本期减少	2016年6月 30日余额
短期薪酬	579,371,137	1,579,159,310	2,085,942,550	72,587,897
离职后福利 - 设定提存计划	3,391,294	223,783,978	221,770,200	5,405,072
合计	582,762,431	1,802,943,288	2,307,712,750	77,992,969

(2) 短期薪酬

金额单位：人民币元

项目	2016年1月 1日余额	本期增加	本期减少	2016年6月 30日余额
工资、奖金、津贴和补贴	549,177,718	1,213,912,068	1,738,027,844	25,061,942
职工福利费	-	94,193,755	94,193,755	-
社会保险费				
医疗保险费	582,257	79,636,252	79,633,016	585,493
工伤保险费	139,757	15,072,839	14,874,402	338,194
生育保险费	42,366	5,664,108	5,553,682	152,792
住房公积金	397,323	117,308,287	116,361,412	1,344,198
工会经费和职工教育经费	29,031,716	53,372,001	37,298,439	45,105,278
合计	579,371,137	1,579,159,310	2,085,942,550	72,587,897

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

金额单位：人民币元

项目	2016年1月 1日余额	本期增加	本期减少	2016年6月 30日余额
基本养老保险	3,216,199	210,054,478	208,183,967	5,086,710
失业保险费	175,095	13,729,500	13,586,233	318,362
合计	3,391,294	223,783,978	221,770,200	5,405,072

24、 应交税费

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	194,674,235	147,268,715
企业所得税	296,921,420	259,155,367
资源税	80,341,891	79,374,938
重大水利工程建设基金、 可再生能源附加	286,421,610	233,908,574
土地使用税	55,170,473	48,215,514
教育费附加	7,004,121	7,328,047
城市维护建设税	11,932,323	13,426,794
其他	248,345,704	183,534,237
合计	1,180,811,777	972,212,186

25、 应付利息

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
长期借款利息	7,344,910	6,210,596
公司债券利息	218,063,943	340,122,276
短期借款应付利息	1,539,475	76,126
合计	226,948,328	346,408,998

2016年6月30日无重要的已逾期未支付的利息(2015年12月31日：无)。

26、 应付股利

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付少数股东股利	-	153,765,500

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付工程、设备款	2,134,858,349	2,099,944,235
应付股权转让款及收购价款	906,945,176	1,079,681,376
工程质保金	563,145,935	540,707,884
存入保证金	468,618,269	470,963,030
履约保证金	225,343,587	166,308,292
其他	268,297,006	278,612,995
合计	4,567,208,322	4,636,217,812

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	未偿还原因
应付工程设备款	295,708,668	尚未达到付款条件
工程质保金	90,239,682	质保期限尚未到期
合计	385,948,350	

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	2016年6月30日	2015年12月31日
一年内到期的长期借款	753,372,730	587,946,449
一年内到期的应付债券	-	6,997,429,561
合计	753,372,730	7,585,376,010

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
抵押借款	174,000,000	-
保证借款	297,500,000	322,200,000
信用借款	281,872,730	265,746,449
合计	753,372,730	587,946,449

于 2016 年 6 月 30 日，本集团人民币 174,000,000 元一年内到期的长期借款的抵押物情况详见附注五、29。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团一年内到期的长期借款中有人民币 197,500,000 元由海螺集团提供担保，人民币 100,000,000 元由盘江控股提供担保（于 2015 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期借款中有人民币 208,000,000 元由海螺集团提供担保，人民币 75,000,000 元由盘江控股提供担保，人民币 39,200,000 元由六枝工矿（集团）有限责任公司提供担保）。

(3) 一年内到期的应付债券

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
11 海螺 01*	-	6,997,429,561

*11 海螺 01 已于 2016 年 5 月 23 日到期还本付息。

一年内到期的应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：

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

金额单位：人民币元

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
11 海螺 01	6,997,429,561	-	148,166,667	2,570,439	7,148,166,667	-

29、长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
抵押借款	120,000,000	-
保证借款	200,000,000	250,000,000
信用借款	5,118,592,443	1,996,400,640
合计	5,438,592,443	2,246,400,640

按借款条件分类列示的长期借款利率区间如下：

金额单位：人民币元

项目	期末金额	利率区间
抵押借款	120,000,000	5.00%
保证借款	200,000,000	4.41% ~ 4.86%
信用借款	5,118,592,443	1.53% ~ 4.28%
合计	5,438,592,443	

于 2016 年 6 月 30 日，本集团净值为人民币 26,636,203 元的机器设备以及净值为人民币 63,537,039 元的土地使用权已作为本集团人民币 174,000,000 元一年内到期的非流动负债和人民币 120,000,000 元的长期借款的抵押物(2015 年 12 月 31 日：无)(附注五、12、15)。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的长期借款中有人民币 200,000,000 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 250,000,000 元) 由盘江控股提供担保。

30、应付债券

(1) 应付债券

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
11 海螺 02	2,496,880,177	2,496,121,135
12 海螺 01	2,499,438,170	2,499,234,964
12 海螺 02	3,498,054,525	3,497,924,875
合计	8,494,372,872	8,493,280,974

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：

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 02	2,500,000,000	2011 年 5 月 23 日	七年	2,500,000,000
12 海螺 01	2,500,000,000	2012 年 11 月 7 日	五年	2,500,000,000
12 海螺 02	3,500,000,000	2012 年 11 月 7 日	十年	3,500,000,000
合计	8,500,000,000	—	—	8,500,000,000

金额单位：人民币元

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
11 海螺 02	2,496,121,135	-	65,000,000	759,042	65,000,000	2,496,880,177
12 海螺 01	2,499,234,964	-	61,125,000	203,206	61,125,000	2,499,438,170
12 海螺 02	3,497,924,875	-	89,250,000	129,650	89,250,000	3,498,054,525
合计	8,493,280,974	-	215,375,000	1,091,898	215,375,000	8,494,372,872

31、 递延收益

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	形成原因
政府补助	152,941,303	40,447,054	7,293,202	186,095,155	与资产相关的政府补助并按资产折旧进度进行分摊
未实现售后租回收益（融资租赁）	16,689,530	-	838,492	15,851,038	本集团 2010 年售后租回形成融资租赁业务中资产售价与账面价值差额确认递延收益并按资产折旧进度进行分摊
合计	169,630,833	40,447,054	8,131,694	201,946,193	

涉及政府补助的项目

金额单位：人民币元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额
节能技改补助	139,941,303	40,447,054	5,673,202	174,715,155
能源项目补助	13,000,000	-	1,620,000	11,380,000
合计	152,941,303	40,447,054	7,293,202	186,095,155

32、 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。

33、 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		10,495,775,363	-	-	10,495,775,363
其他资本公积	(1)	188,546,162	-	-	188,546,162
合计		10,684,321,525	-	-	10,684,321,525

(1) 该项目主要为本集团收到的相关政府部门给予的节能技术改造资金。

34、 其他综合收益

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司股东的其他综合收益期初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	归属于母公司股东的其他综合收益期末余额
以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：							
可供出售金融资产公允价值变动损益	742,617,917	-146,514,804	-	36,628,701	-109,886,103	-	632,731,814
外币财务报表折算差额	-29,112,949	45,122,632	-	-	35,586,188	9,536,444	6,473,239
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	11,500,668	21,921,253	-	-	21,921,253	-	33,421,921
合计	725,005,636	-79,470,919	-	36,628,701	-52,378,662	9,536,444	672,626,974

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	2,649,651,290	-	-	2,649,651,290

36、 未分配利润

金额单位：人民币元

项目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
期初未分配利润		51,133,606,916	47,061,768,574
加：本期归属于母公司股东的净利润		3,354,918,405	7,516,385,018
减：应付普通股股利	(1)	-2,278,700,109	-3,444,546,676
期末未分配利润		52,209,825,212	51,133,606,916

(1) 本期内分配普通股股利

根据2016年6月3日股东大会的批准，本公司于2016年6月22日向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.43元，共人民币2,278,700,109元（2015年12月31日：每股人民币0.65元，共人民币3,444,546,676元）。

(2) 期末未分配利润的说明

截至2016年6月30日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币3,426,125,691元（2015年12月31日：人民币3,304,670,631元）。

37、 营业收入、营业成本

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间		截至2015年6月30日止6个月期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,400,455,433	16,214,530,501	23,586,379,993	16,825,483,069
其他业务	572,653,935	475,805,886	636,943,172	566,995,257
合计	23,973,109,368	16,690,336,387	24,223,323,165	17,392,478,326

营业收入明细

金额单位：人民币元

	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
主营业务收入	23,400,455,433	23,586,379,993
- 销售商品	23,400,455,433	23,586,379,993
小计	23,400,455,433	23,586,379,993
其他业务收入	572,653,935	636,943,172
- 材料销售收入	328,686,792	286,727,011
- 其他	243,967,143	350,216,161
合计	23,973,109,368	24,223,323,165

有关主要业务的收入、费用及利润信息已包含在附注十四、1中。

38、营业税金及附加

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
营业税	4,111,760	90,601,820
城市维护建设税	75,354,923	133,389,462
教育费附加	44,393,141	41,137,528
合计	123,859,824	265,128,810

39、销售费用

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
工资及福利费	172,405,481	162,521,668
折旧费	100,913,860	85,827,993
出口费、中间费用及运输费	273,647,689	233,719,650
包装及装卸费	772,239,225	713,104,269
其他	186,013,324	174,962,089
合计	1,505,219,579	1,370,135,669

40、管理费用

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
工资及福利费	585,951,488	568,452,989
其他税费	321,397,898	243,550,626
折旧及摊销	234,864,956	230,152,358
环保费	53,729,844	43,241,784
其他	244,996,585	229,067,359
合计	1,440,940,771	1,314,465,116

41、财务费用

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
贷款及应付款项的利息支出	466,635,786	505,861,112
减：资本化的利息支出	12,841,426	5,903,700
加：存款及应收款项的利息收入	198,790,875	253,304,459
净汇兑收益（损失以“+”号填列）	-75,580,802	75,440,321
其他财务费用	2,677,472	2,871,466
合计	182,100,155	324,964,740

本集团本期间用于确定借款费用资本化金额的人民币借款资本化率为 2.65% ~ 3.92%（上期间：5.40%），外币借款资本化率为 1.53% ~ 2.22%（上期间：1.48% ~ 3.90%）。

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2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	-84,450	-
固定资产	-	-
合计	-84,450	-

43、 公允价值变动收益

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	16,005,413
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	16,005,413
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,779,599	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,779,599	-
合计	3,779,599	16,005,413
其中：因终止确认而转出至投资收益的金额	4,968,250	-

44、 投资收益 (损失以“-”号填列)

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015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	-67,594,789	33,428,324
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,150,517,317
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	836,688	52,509,403
其中：交易性金融资产	836,688	52,509,403
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	648,698,777
其中：其他综合收益转入	-	417,100,755
合计	-66,758,101	1,885,153,821

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2016年 6月30日止 6个月期间	截至2015年 6月30日止 6个月期间	2016年1-6月 计入非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计		107,861,421	72,708,795	107,861,421
其中：固定资产处置利得		65,796,231	72,708,795	65,796,231
无形资产处置利得		42,065,190	-	42,065,190
政府补助	(2)	416,742,346	749,888,632	359,623,171
负商誉	六(2)	12,882,782	-	12,882,782
其他		17,273,718	12,202,437	17,273,718
合计		554,760,267	834,799,864	497,641,092

(2) 政府补助明细

金额单位：人民币元

补助项目	截至2016年 6月30日止 6个月期间	截至2015年 6月30日止 6个月期间	具体性质
税收返还	57,119,175	138,939,097	“三废”资源综合利用增值税返还
出售经核证碳排放量收入	-	4,531,030	出售经国家发改委备案且签发成功的核证自愿减排量碳排放量收入
其它补贴收入	359,623,171	606,418,505	地方政府给予企业发展的财政补助、补贴
合计	416,742,346	749,888,632	

46、营业外支出

金额单位：人民币元

项目	截至2016年 6月30日止 6个月期间	截至2015年 6月30日止 6个月期间	2016年1-6月 计入非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	493,411	645,057	493,411
其中：固定资产处置损失	493,411	645,057	493,411
其他	19,036,485	49,510,169	19,036,485
合计	19,529,896	50,155,226	19,529,896

47、 所得税费用

金额单位：人民币元

项目	注	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
按税法及相关规定计算的当年所得税		1,091,722,046	1,603,186,353
递延所得税的变动	(1)	-44,781,680	-112,674,774
汇算清缴差异调整		-4,150,997	10,315,931
合计		1,042,789,369	1,500,827,510

(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2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
暂时性差异的产生和转回	-43,590,678	-111,510,441
所得税税率的变动	-1,191,002	-1,386,384
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-	222,051
合计	-44,781,680	-112,674,774

(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2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
税前利润	4,502,988,971	6,241,954,376
按税率25%计算的预期所得税	1,125,747,243	1,560,488,594
减：子公司适用不同税率的影响	71,065,227	50,393,817
加：不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,942,959	11,132,941
减：调整上期间所得税的影响	4,150,997	-10,315,931
非应税收入的影响	9,078,221	15,751,410
节能节水设备投资抵免所得税	21,117,095	13,546,510
税率变动对递延所得税的影响	14,626,857	-
其他	3,862,436	1,418,219
本期所得税费用	1,042,789,369	1,500,827,510

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 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于本公司普通股股东的合并净利润	3,354,918,405	4,705,344,987
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)	0.63	0.89

普通股的加权平均数计算过程如下：

金额单位：人民币元

普通股的加权平均数计算过程	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初已发行普通股股数	5,299,302,579	5,299,302,579
期末普通股的加权平均数	5,299,302,579	5,299,302,579

(2) 稀释每股收益

本报告期，本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间
收到政府补助及其他专项拨款	391,938,531	623,135,505
其他	10,728,081	18,953,626
合计	402,666,612	642,089,131

(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2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
支付销售费用及管理费用	371,959,284	547,473,592
其他	47,893,020	68,128,199
合计	419,852,304	615,601,791

(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2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
利息收入	197,302,401	168,154,826
收回代政府代垫款	8,205,440	42,795,270
收回拆借资金	200,000,000	-
合计	405,507,841	210,950,096

(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2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
代政府代垫款	26,735,350	45,000,000
合计	26,735,350	45,000,000

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
新收购子公司支付的债务承接款	84,637,938	4,245,550
合计	84,637,938	4,245,550

50、现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

a. 将净利润调节为经营活动现金流量：

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
净利润	3,460,199,602	4,741,126,866
加：资产减值准备	-84,450	-
固定资产和投资性房地产折旧	2,206,695,972	2,046,539,865
无形资产摊销	124,413,718	128,980,937
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的收益	-83,661,584	-72,063,738
公允价值变动收益	-3,779,599	-16,005,413
财务费用	182,048,327	324,964,740
投资损失(收益以“-”号填列)	118,686,578	-1,885,153,821
负商誉	-12,882,782	-
递延所得税资产增加	-33,513,037	-111,169,999
递延所得税负债减少	-11,268,643	-1,504,775
存货的减少(增加以“-”号填列)	126,760,032	-699,454,505
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-721,100,161	201,569,766
经营性应付项目的减少	-685,226,949	-471,287,220
经营活动产生的现金流量净额	4,667,287,024	4,186,542,703

b. 现金及现金等价物净变动情况：

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
现金和现金等价物的期末余额	8,071,781,374	5,494,032,583
减：现金和现金等价物的期初余额	4,285,034,364	12,512,121,499
现金及现金等价物净增加额 (减少以“-”号填列)	3,786,747,010	-7,018,088,916

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

取得子公司及其他营业单位的有关信息：

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
取得子公司及其他营业单位的价格	1,187,642,050	3,352,264,632
本期取得子公司及其他营业单位于本期支付的现金和现金等价物	519,321,970	1,430,814,848
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	62,389,559	-
加：以前年度取得子公司及其他营业单位于本期支付的现金或现金等价物	322,756,453	282,794,102
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	779,688,864	1,713,608,950

有关取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债，参见附注六、1(3)。

(3) 现金和现金等价物的构成

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
现金	8,071,781,374	5,494,032,583
其中：库存现金	1,851,230	116,453
可随时用于支付的银行存款	6,009,930,144	3,993,916,130
可随时用于支付的三个月以内定期存款	2,060,000,000	1,500,000,000
现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	8,071,781,374	5,494,032,583
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

51、 所有权或使用权受到限制的资产

金额单位：人民币元

项目	附注	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	受限原因
用于担保的资产		186,411,788	36,403,377	10,208,567	212,606,598	
- 货币资金	五、1	186,411,788	36,403,377	10,208,567	212,606,598	保证金
用于抵押造成 所有权受到 限制的资产		-	90,173,242	-	90,173,242	
- 固定资产	五、12	-	26,636,203	-	26,636,203	抵押借款
- 无形资产	五、15	-	63,537,039	-	63,537,039	抵押借款
合计		186,411,788	126,576,619	10,208,567	302,779,840	

52、 外币折算

金额单位：人民币元

子公司名称	境外主要经营地	记账本位币
印尼海螺、印尼南加海螺、印尼海螺国际贸易有限公司（“印尼国贸”）、 南苏拉威西马诺斯海螺矿山有限公司（“南苏矿山”）、 印尼马诺斯水泥有限公司（“马诺斯水泥”）、 印尼巴鲁海螺水泥有限公司（“巴鲁水泥”）	印度尼西亚	印尼盾
马德望海螺水泥有限公司（“马德望海螺”）	柬埔寨	瑞尔

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

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期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	业务取得时点及购买日	业务取得成本	业务取得方式	购买日的确定依据	自购买日至2016年6月30日被购买方		
					收入	净利润	净现金流入(流出)
巢东水泥相关水泥业务	2016年3月5日	1,113,866,800	现金支付	实际取得对被购买方控制权	273,580,330	65,511,705	62,059,939

于购买日2016年3月5日，巢湖海螺以人民币1,113,866,800元作为合并成本购买了巢东水泥完整的熟料生产线、水泥生产线、土地、矿山及存货等资产以及与该资产不可分割的其他资产和权益。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。

(2) 合并成本及商誉

金额单位：人民币元

合并成本	巢湖海螺
现金	1,113,866,800
合并成本合计	1,113,866,800
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,126,749,582
负商誉	-12,882,782

(3) 收购业务的情况

金额单位：人民币元

项目	收购业务	
	公允价值	账面价值
资产		
货币资金	62,389,559	62,389,559
应收账款、预付款项和其他应收款	73,308,959	73,308,959
存货	69,897,324	69,897,324
投资性房地产、固定资产及在建工程	1,390,668,021	1,417,979,168
无形资产	219,827,796	123,447,854
负债		
应交税金及应付利息	40,190,371	40,190,371
应付账款、预收款项及其他应付款	215,448,976	215,448,976
应付职工薪酬	9,702,730	9,702,730
短期借款	130,000,000	130,000,000
一年内到期的非流动负债	174,000,000	174,000,000
长期借款	120,000,000	120,000,000
可辨认净资产合计	1,126,749,582	1,057,680,787

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；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。

2、其它原因的合并范围变动

本集团于2016年6月8日注销了温州海螺水泥有限责任公司(“温州海螺”)。温州海螺本期末不再纳入资产负债表合并范围，其期初至注销日的利润表、现金流量表纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

金额单位：人民币元

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
安徽长丰海螺水泥有限公司 (“长丰海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	10,000,000	100	-	设立
张家港海螺水泥有限公司 (“张家港海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	35,000,000	98.71	-	设立
上海海螺水泥有限责任公司 (“上海海螺”)	上海	上海	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	75	-	设立
南京海螺水泥有限公司 (“南京海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	-	100	设立
南通海螺	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	-	设立
上海海螺水泥销售有限公司 (“上海销售”)	上海	上海	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	100	-	设立
福建省建阳海螺水泥有限责任公司 (“建阳海螺”)	福建	福建	生产和销售水泥及水泥制品	14,000,000	76	-	设立
泰州海螺水泥有限责任公司 (“泰州海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	11,520,000	93.75	-	设立
蚌埠海螺水泥有限责任公司 (“蚌埠海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	54,000,000	100	-	设立
分宜海螺	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	110,000,000	100	-	设立
上虞海螺水泥有限责任公司 (“上虞海螺”)	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	16,000,000	100	-	设立
建德海螺水泥有限责任公司 (“建德海螺”)	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
江西庐山海螺水泥有限公司 (“庐山海螺”)	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100	-	设立
泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 (“杨湾海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	170,000,000	100	-	设立
南昌海螺水泥有限责任公司 (“南昌海螺”)	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100	-	设立
安徽怀宁海螺水泥有限公司 (“怀宁海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	273,250,000	100	-	设立
中国水泥厂有限公司 (“中国水泥厂”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
淮安海螺水泥有限责任公司 (“淮安海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	-	100	设立
太仓海螺水泥有限责任公司 (“太仓海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	-	100	设立
台州海螺水泥有限公司 (“台州海螺”)	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	70,000,000	100	-	设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
海门海螺水泥有限责任公司 (“海门海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	-	设立
江门海螺水泥有限公司 (“江门海螺”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	105,000,000	100	-	设立
马鞍山海螺水泥有限责任公司 (“马鞍山海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	100	-	设立
安徽宣城海螺水泥有限公司 (“宣城海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	406,500,000	100	-	设立
芜湖海螺水泥有限公司 (“芜湖海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	660,000,000	100	-	设立
湖南海螺水泥有限公司 (“湖南海螺”)	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	100	-	设立
英德海螺水泥有限责任公司 (“英德海螺”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	580,000,000	70	5	设立
兴业蔡阳海螺水泥有限责任公司 (“蔡阳海螺”)	广西	广西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 (“新宁海螺”)	广西	广西	生产和销售水泥及水泥制品	328,000,000	100	-	设立
兴安海螺水泥有限责任公司 (“兴安海螺”)	广西	广西	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	100	-	设立
宁海强蛟海螺水泥有限公司 (“宁海海螺”)	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	110,240,000	100	-	设立
北流海螺水泥有限责任公司 (“北流海螺”)	广西	广西	生产和销售水泥及水泥制品	450,000,000	100	-	设立
湛江海螺水泥有限责任公司 (“湛江海螺”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100	-	设立
象山海螺水泥有限责任公司 (“象山海螺”)	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	189,000,000	100	-	设立
扬州海螺水泥有限责任公司 (“扬州海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	210,000,000	100	-	设立
弋阳海螺	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	457,500,000	100	-	设立
石门海螺水泥有限责任公司 (“石门海螺”)	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	421,000,000	100	-	设立
淮安楚州海螺水泥有限责任公司 (“楚州海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	100	-	设立
平凉海螺	甘肃	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	470,000,000	100	-	设立
宁德海螺水泥有限责任公司 (“宁德海螺”)	福建	福建	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	100	-	设立
江西赣江海螺水泥有限责任公司 (“赣江海螺”)	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	165,000,000	100	-	设立
佛山海螺水泥有限责任公司 (“佛山海螺”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100	-	设立
六安海螺水泥有限责任公司 (“六安海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	89,000,000	100	-	设立
达州海螺	四川	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	100	-	设立
临湘海螺水泥有限责任公司 (“临湘海螺”)	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	290,000,000	100	-	设立
乐清海螺	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	238,000,000	100	-	设立
全椒海螺水泥有限责任公司 (“全椒海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	100	-	设立
广元海螺	四川	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	100	-	设立
广东清新水泥有限公司 (“清新公司”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	320,000,000	100	-	设立
重庆海螺	重庆	重庆	生产和销售水泥及水泥制品	550,000,000	100	-	设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
礼泉海螺	陕西	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	100	-	设立
千阳海螺	陕西	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	490,000,000	100	-	设立
淮南海螺水泥有限责任公司 (“淮南海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	160,000,000	100	-	设立
阳春海螺	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	550,000,000	100	-	设立
济宁海螺水泥有限责任公司 (“济宁海螺”)	山东	山东	生产和销售水泥及水泥制品	235,000,000	100	-	设立
祁阳海螺	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
湖南益阳海螺水泥有限责任公司 (“益阳海螺”)	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
广元海螺塑料包装有限责任公司 (“广元塑品”)	四川	四川	生产销售包装袋	20,000,000	100	-	设立
宿州海螺水泥有限责任公司 (“宿州海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
黄山海螺水泥有限责任公司 (“黄山海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	100	-	设立
化州海螺水泥有限责任公司 (“化州海螺”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	-	设立
江华海螺水泥有限责任公司 (“江华海螺”)	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	266,000,000	100	-	设立
江华海螺塑料包装有限责任公司 (“江华塑品”)	湖南	湖南	生产销售包装袋	20,000,000	100	-	设立
龙陵海螺水泥有限责任公司 (“龙陵海螺”)	云南	云南	生产和销售水泥及水泥制品	225,000,000	100	-	设立
保山海螺水泥有限责任公司 (“保山海螺”)	云南	云南	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	100	-	设立
安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 (“耐火材料”)	安徽	安徽	开发、制造、销售耐火材料及售后服务	100,000,000	70	-	设立
铜仁海螺	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	510,000,000	51	-	设立
梁平海螺	四川	四川	生产和销售水泥及水泥制品	300,000,000	100	-	设立
印尼海螺	印尼	印尼	贸易和投资公司	51,000,000 美元	75	-	设立
印尼南加海螺	印尼	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	90,000,000 美元	-	71.25	设立
文山海螺	云南	云南	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	100	-	设立
巴中海螺	四川	四川	生产和销售水泥及水泥制品	280,000,000	100	-	设立
亳州海螺	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	30,000,000	70	-	设立
镇江北固海螺水泥有限责任公司 (“北固海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	80	-	设立
进贤海螺水泥有限责任公司 (“进贤海螺”)	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	42,000,000	70	-	设立
临夏海螺	甘肃	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	100	-	设立
海螺国际控股 (香港) 有限公司 (“海螺国际”)	香港	香港	投资及贸易	300,000,000 港币	100	-	设立
安徽海螺物资贸易有限责任公司 (“海螺物贸”)	安徽	安徽	水泥及水泥制品的销售及售后服务	50,000,000	100	-	设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
无锡海螺水泥销售有限公司 (“无锡销售”)	江苏	江苏	水泥及水泥制品的销售及售后服务	100,000,000	100	-	新设或投资
印尼国贸	印尼	印尼	投资及贸易	10,000,000 美元	-	100	设立
南苏矿山	印尼	印尼	矿山开采及相关服务	1,000,000 美元	-	67.5	设立
马诺斯水泥	印尼	印尼	水泥及水泥制品的销售及售后服务	50,000,000 美元	-	100	设立
巴鲁海螺	印尼	印尼	水泥及水泥制品的销售及售后服务	50,000,000 美元	-	100	设立
马德望海螺	柬埔寨	柬埔寨	水泥及水泥制品的销售及售后服务	10,000,000 美元	-	51	设立
宝鸡海螺塑料包装有限责任公司 (“宝鸡塑品”)	陕西	陕西	生产销售包装袋	10,000,000	100	-	设立
海螺建安	安徽	安徽	提供建筑施工服务	30,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
上海海螺建材国际贸易有限公司 (“海螺国贸”)	上海	上海	自营和代理服务	10,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
上海海螺物流有限公司 (“海螺物流”)	上海	上海	提供各类商品物流服务	10,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
芜湖海螺物流有限公司 (“芜湖物流”)	安徽	安徽	提供各类商品物流服务	40,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
广东英龙海螺物流有限公司 (“英龙物流”)	广东	广东	提供各类商品物流服务	10,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
安徽宁昌塑料包装有限公司 (“宁昌塑品”)	安徽	安徽	生产销售包装袋	53,554,100	100	-	同一控制下企业合并取得
英德海螺塑料包装有限责任公司 (“英德塑品”)	广东	广东	生产销售包装袋	6,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
芜湖海螺塑料制品有限公司 (“芜湖塑品”)	安徽	安徽	生产和销售包装袋	30,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得
安徽铜陵海螺水泥有限公司 (“铜陵海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	742,000,000	100	-	同一控制下企业合并取得

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
宁波海螺水泥有限公司 (“宁波海螺”)	浙江	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	171,000,000	75	-	非同一控制下企业合并取得
安徽荻港海螺水泥股份有限公司 (“荻港海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	590,000,000	99.75	0.25	非同一控制下企业合并取得
安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 (“枞阳海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	410,000,000	99.27	0.73	非同一控制下企业合并取得
池州海螺水泥股份有限公司 (“池州海螺”)	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	950,000,000	99.67	0.33	非同一控制下企业合并取得
双峰海螺水泥有限公司 (“双峰海螺”)	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	492,000,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
江苏八菱海螺水泥有限公司 (“八菱海螺”)	江苏	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	32,960,000	75	-	非同一控制下企业合并取得
上海海螺明珠水泥有限责任公司 (“明珠海螺”)	上海	上海	生产和销售水泥及水泥制品	30,000,000	76.2	18	非同一控制下企业合并取得
贵阳海螺*	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	706,000,000	50	-	非同一控制下企业合并取得
贵定海螺*	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	460,000,000	50	-	非同一控制下企业合并取得
遵义海螺*	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	530,000,000	50	-	非同一控制下企业合并取得
云南壮乡水泥股份有限公司 (“壮乡水泥”)	云南	云南	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
四合工贸	广西	广西	生产和销售水泥及水泥制品	120,000,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
凤凰山公司	陕西	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	928,800,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
金陵河公司	陕西	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	372,376,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
乾县海螺	陕西	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	560,000,000	100	-	非同一控制下企业合并取得

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
六矿瑞安	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	477,450,000	51	-	非同一控制下企业合并取得
黔西南公司	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	250,000,000	51	-	非同一控制下企业合并取得
南威水泥	四川	四川	生产和销售水泥及水泥制品	168,000,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
哈密建材	新疆	新疆	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	80	-	非同一控制下企业合并取得
凌云通鸿	广西	广西	生产和销售水泥及水泥制品	80,000,000	80	-	非同一控制下企业合并取得
茂名市大地水泥有限公司 (“茂名大地”)	广东	广东	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	100	-	非同一控制下企业合并取得
盈江允罕	云南	云南	生产和销售水泥及水泥制品	30,000,000	90	-	非同一控制下企业合并取得
邵阳云峰	湖南	湖南	研发; 销售型材及相关制品	120,000,000	65	-	非同一控制下企业合并取得
湖南云峰	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	93,000,000	65	-	非同一控制下企业合并取得
水城海螺盘江水泥有限责任公司 (“水城海螺”)**	贵州	贵州	生产和销售水泥及水泥制品	507,600,000	40	-	非同一控制下企业合并取得
昆明宏熙水泥有限公司 (“昆明宏熙”)	云南	云南	生产和销售水泥及水泥制品	30,506,700 美元	80	-	非同一控制下企业合并取得
国产实业	湖南	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	74,800,000 美元	80	-	非同一控制下企业合并取得
赣州海螺	江西	江西	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	55	-	新设或投资
北苏海螺	印尼	印尼	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000 美元	-	100	新设或投资
巢湖海螺	安徽	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	500,000,000	100	-	新设或投资

* 上述子公司系修改公司章程使本公司可控制其董事会 60% 席位及投票权。

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

(2) 非全资子公司

金额单位：人民币元

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
英德海螺	25.00%	20,370,531	-	608,648,193
张家港海螺	1.29%	55,343	-	5,864,614
宁波海螺	25.00%	4,260,704	-5,557,500	78,978,116
泰州海螺	6.25%	1,396,505	-	2,421,659
八菱海螺	25.00%	-	-1,960,000	3,763,056
建阳海螺	24.00%	-105,771	-	11,082,578
上海海螺	25.00%	-	-2,780,000	68,077,322
明珠海螺	5.80%	210,813	-	3,956,902
贵阳海螺	50.00%	10,360,622	-	497,755,390
贵定海螺	50.00%	-6,723,140	-	276,286,548
遵义海螺	50.00%	31,547,268	-	472,042,541
耐火材料	30.00%	6,442,278	-4,500,000	46,290,509
六矿瑞安	49.00%	963,702	-	263,174,451
黔西南公司	49.00%	2,421,222	-	109,900,549
铜仁海螺	49.00%	3,197,419	-	283,918,745
印尼海螺	25.00%	3,665,976	-	63,469,470
南加海螺	5.00%	12,491,526	-	11,489,199
亳州海螺	30.00%	163,830	-	9,964,264
哈密弘毅	20.00%	-1,006,263	-	6,538,389
凌云通鸿	20.00%	1,206,761	-	9,788,993
北固海螺	20.00%	498,136	-	12,024,820
进贤海螺	30.00%	127,481	-	14,063,783
盈江允罕	10.00%	82,048	-	2,871,439
邵阳云峰	35.00%	4,566,768	-	66,699,903
湖南云峰	35.00%	2,135,046	-	60,897,018
水城海螺	60.00%	959,445	-	236,112,757
昆明宏熙	20.00%	-198,966	-	24,413,515
国产实业	20.00%	1,511,058	-	97,512,685
南苏矿山	10.00%	-	-	651,963
赣州海螺	49.00%	4,680,855	-	200,256,281
马德望海螺	35.00%	-	-	33,787,251
合计		105,281,197	-14,797,500	3,582,702,903

(3) 非全资子公司的主要财务信息

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

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
流动资产	5,663,523,980	6,460,327,147
非流动资产	19,898,192,568	18,625,230,645
资产合计	25,561,716,548	25,085,557,792
流动负债	9,001,873,464	10,486,956,812
非流动负债	5,994,414,719	4,162,877,019
负债合计	14,996,288,183	14,649,833,831
营业收入	5,385,959,362	5,037,383,332
净利润	396,085,409	163,776,963
综合收益总额	429,579,635	196,500,978
经营活动现金流量	716,012,757	333,472,744

2、在合营企业或联营企业中的权益

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
合营企业	839,187,272	767,748,866
联营企业	2,111,911,307	2,207,688,120
小计	2,951,098,579	2,975,436,986
减：减值准备	-	-
合计	2,951,098,579	2,975,436,986

(1) 重要合营企业或联营企业：

金额单位：人民币元

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	注册资本	对本集团活动是否具有战略性
				直接	间接			
合营企业								
海螺川崎装备制造	安徽	安徽	水泥装备(含铸造物)设计、采购、制造、销售、维修及售后服务	50%	-	权益法	348,000,000	是
中缅贸易*	安徽	安徽	进出口业务及水泥设备、水泥生产及水泥原料的技术服务	45%	-	权益法	9,000 万美元	是
西巴水泥*	印尼	印尼	水泥和熟料的生产、销售和售后服务以及石灰石、粘土、砂等矿业活动	49%	-	权益法	8,000 万美元	是
缅甸海螺*	缅甸	缅甸	水泥和熟料的生产	45%	-	权益法	2,000 万美元	是
联营企业								
朱家桥水泥	安徽	安徽	生产销售水泥, 矿渣粉, 混凝土, 中转熟料和水泥, 并提供售后服务	40%	-	权益法	1,500 万美元	是
青松建化	新疆	新疆	硫酸、盐酸等化工产品以及水泥、熟料等相关产品的生产和销售	10.59%	-	权益法	1,378,790,086	是
西部水泥	陕西	英属泽西岛	生产和销售水泥	-	21.17%	权益法	2,000 万英镑	是

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息:

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

金额单位：人民币元

项目	海螺川崎装备制造	中缅贸易	西巴水泥	缅甸海螺	合计
	2016年6月30日	2016年6月30日	2016年6月30日	2016年6月30日	2016年6月30日
流动资产	324,272,541	1,154,418,251	49,354,182	221,500,144	1,749,545,118
其中：现金和现金等价物	73,474,758	42,849,997	22,767,783	5,881,911	144,974,449
非流动资产	581,741,889	42,594	1,709,018,042	1,443,733,199	3,734,535,724
资产合计	906,014,430	1,154,460,845	1,758,372,224	1,665,233,343	5,484,080,842
流动负债	381,891,430	164,665,183	74,183,109	1,496,666,453	2,117,406,175
非流动负债	-	330,000,000	1,160,459,352	-	1,490,459,352
负债合计	381,891,430	494,665,183	1,234,642,461	1,496,666,453	3,607,865,527
净资产	524,123,000	659,795,662	523,729,763	168,566,890	1,876,215,315
按持股比例计算的净资产份额	262,061,500	296,908,048	256,627,584	75,855,100	891,452,232
加：取得投资时形成的商誉	-	-	5,624,612	-	5,624,612
减：未实现的内部损益抵消	-	-	-63,295,355	-	-63,295,355
其他	3,528,034	-209,871	507,445	1,580,175	5,405,783
对合营企业投资的账面价值	265,589,534	296,698,177	199,464,286	77,435,275	839,187,272
	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2016年6月30日止6个月期间
营业收入	248,740,661	-3,635,672	6,478,735	73,795,582	325,379,306
财务费用	-3,669,570	16,916,035	5,376,709	-27,888,407	-9,265,233
其中：利息收入	319,662	36,107	73,270	109,845	538,884
利息费用	-3,980,250	-1,398,875	-14,857	-1,873,338	-7,267,320
所得税费用	-3,368,071	-5,100,445	-	-639,869	-9,108,385
净利润	27,748,902	15,301,336	2,761,136	34,561,853	80,373,227
其他综合收益	-	-	33,486,287	12,452,352	45,938,639
综合收益总额	27,748,902	15,301,336	36,247,423	47,014,205	126,311,866
本期收到的来自合营企业的股利	19,998,896	-	-	-	19,998,896

金额单位：人民币元

项目	海螺川崎装备制造	中緬贸易	西巴水泥	緬甸海螺	合计
	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日
流动资产	340,031,301	1,036,476,635	40,902,832	143,722,157	1,561,132,925
其中：现金和现金等价物	56,410,012	49,131,262	28,666,810	22,859,959	157,068,043
非流动资产	595,524,493	19,553	1,026,301,154	1,132,925,460	2,754,770,660
资产合计	935,555,794	1,036,496,188	1,067,203,986	1,276,647,617	4,315,903,585
流动负债	399,183,906	175,874,362	27,658,347	1,155,094,932	1,757,811,547
非流动负债	-	380,000,000	551,955,846	-	931,955,846
负债合计	399,183,906	555,874,362	579,614,193	1,155,094,932	2,689,767,393
净资产	536,371,888	480,621,826	487,589,793	121,552,685	1,626,136,192
按持股比例计算的净资产份额	268,185,944	216,279,822	238,918,998	54,698,708	778,083,472
加：取得投资时形成的商誉	-	-	5,624,612	-	5,624,612
减：未实现的内部损益抵消	-	-	-21,279,725	-	-21,279,725
其他	3,528,035	-242,496	454,793	1,580,175	5,320,507
对合营企业投资的账面价值	271,713,979	216,037,326	223,718,678	56,278,883	767,748,866
	截至2015年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
营业收入	343,084,922	2,880,000	-	21,693,379	367,658,301
财务费用	-5,037,010	1,037,575	4,324,576	-	325,141
其中：利息收入	512,980	388,302	36,001	-	937,283
利息费用	-5,516,944	-	-	-	-5,516,944
所得税费用	-9,606,083	-198,169	-	1,109,813	-8,694,439
净利润	36,321,464	875,086	-5,611,922	3,329,440	34,914,068
终止经营的净利润	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-7,020,753	-	-7,020,753
综合收益总额	36,321,464	875,086	-12,632,675	3,329,440	27,893,315
本期收到的来自合营企业的股利	23,358,022	-	-	-	23,358,022

(3) 重要联营企业的主要财务信息:

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

金额单位：人民币元

项目	青松建化	朱家桥水泥	西部水泥	合计
	2016年 3月31日*	2016年 6月30日	2016年 6月30日*	2016年 6月30日
流动资产	2,299,469,792	49,891,082	2,080,377,679	4,188,490,745
非流动资产	8,955,441,980	46,587,062	9,046,042,281	18,249,098,141
资产合计	11,254,911,772	96,478,144	11,126,419,960	22,437,588,886
流动负债	3,787,501,092	-4,682,972	2,605,974,976	6,362,098,074
非流动负债	2,785,931,680	-	2,739,552,317	5,548,816,477
负债合计	6,573,432,772	-4,682,972	5,345,527,293	11,910,914,551
净资产	4,681,479,000	101,161,116	5,780,892,667	10,526,674,335
少数股东权益	265,759,805	-	46,249,290	310,928,508
归属于母公司股东权益	4,415,719,195	101,161,116	5,734,643,377	10,215,745,827
公允价值调整的影响	992,186,759	-	645,438,017	1,637,624,776
按持股比例计算的净资产份额	572,697,241	40,464,446	1,346,073,148	1,959,234,835
加：取得投资时形成的商誉	142,117,810	-	8,823,866	150,941,676
其他	-	1,734,796	-	1,734,796
对联营企业投资的账面价值	714,815,051	42,199,242	1,354,897,014	2,111,911,307
存在公开报价的对联营企业投资的公允价值	620,619,017	-	1,052,748,561	1,673,367,578
	2015年10月1日至 2016年3月31日	截止2016年6月30日 止6个月期间	截止2016年6月30日 止6个月期间	截止2016年6月30日 止6个月期间
营业收入	415,024,398	12,025,077	1,628,997,581	2,052,725,157
净利润	-547,526,520	-3,161,849	-113,495,239	-708,243,468
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-855,332	-	-	-855,332
综合收益总额	-548,381,852	-3,161,849	-113,495,239	-709,098,800
公允价值调整的影响	-16,589,004	-	-6,269,453	-22,858,457

注* 数字取自于青松建化和西部水泥最近公开披露的财务信息。

金额单位：人民币元

项目	青松建化	朱家桥水泥	西部水泥	合计
	2015年 9月30日*	2015年 12月31日	2015年 12月31日*	2015年 12月31日
流动资产	3,011,906,823	52,144,595	2,042,497,968	5,106,549,386
非流动资产	9,175,719,617	47,530,732	9,339,997,073	18,563,247,422
资产合计	12,187,626,440	99,675,327	11,382,495,041	23,669,796,808
流动负债	4,150,833,522	-4,647,640	2,770,031,320	6,916,217,202
非流动负债	2,660,118,316	-	2,708,563,101	5,368,681,417
负债合计	6,810,951,838	-4,647,640	5,478,594,421	12,284,898,619
净资产	5,376,674,602	104,322,967	5,903,900,620	11,384,898,189
少数股东权益	412,573,555	-	47,480,005	460,053,560
归属于母公司股东权益	4,964,101,047	104,322,967	5,856,420,615	10,924,844,629
公允价值调整的影响	1,008,775,763	-	651,707,470	1,660,483,233
按持股比例计算的净资产份额	632,527,655	41,729,187	1,380,754,806	2,055,011,648
加：取得投资时形成的商誉	142,117,810	-	8,823,866	150,941,676
其他	-	1,734,796	-	1,734,796
对联营企业投资的账面价值	774,645,465	43,463,983	1,389,578,672	2,207,688,120
存在公开报价的对联营企业投资的公允价值	852,803,543	-	1,538,252,509	2,391,056,052
	2014年10月1日至 2015年9月30日	2015年	2015年7月1日至 2015年12月31日	2015年
营业收入	2,008,499,951	52,298,994	1,810,089,835	3,870,888,780
净利润	-69,166,242	-9,895,271	-311,638,020	-390,699,533
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	892,121	-	-	892,121
综合收益总额	-68,274,121	-9,895,271	-311,638,020	-389,807,412
公允价值调整的影响	-33,178,008	-	-	-33,178,008
本期收到的来自联营企业的股利	5,841,120	-	-	5,841,120

八、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 其他价格风险。

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为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。此外，本集团要求大部分客户进行预付款。

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

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

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。于2016年6月30日，本集团并无重大逾期1个月到1年(含1年)的应收款项，本集团子公司与相关公司每月进行对账，并进行积极催款，不存在重大坏账风险。

本集团于2016年6月30日和2015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18% (2015年12月31日：34%)；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24% (2015年12月31日：35%)。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在良好等级以上。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。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。除附注十二、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十二、2披露。

(2) 流动性风险

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

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按12月31日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限,以及被要求支付的最早日期如下:

金额单位:人民币元

项目	2016年6月30日 未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
短期借款	1,459,020,455	-	-	-	1,459,020,455	1,432,147,490
以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融负债	2,613,451	-	-	-	2,613,451	2,613,451
应付账款	3,942,006,462	-	-	-	3,942,006,462	3,942,006,462
应付利息	226,948,328	-	-	-	226,948,328	226,948,328
其他应付款	4,567,208,322	-	-	-	4,567,208,322	4,567,208,322
一年内到期的 非流动负债	767,302,304	-	-	-	767,302,304	753,372,730
长期借款	186,827,303	1,775,988,461	2,726,413,595	1,356,478,709	6,045,708,068	5,438,592,443
应付债券	430,750,000	5,560,750,000	178,500,000	4,214,000,000	10,384,000,000	8,494,372,872
合计	11,582,676,625	7,336,738,461	2,904,913,595	5,570,478,709	27,394,807,390	24,857,262,098

金额单位:人民币元

项目	2015年12月31日 未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
短期借款	883,846,711	-	-	-	883,846,711	859,871,964
以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融负债	6,393,050	-	-	-	6,393,050	6,393,050
应付账款	3,904,053,518	-	-	-	3,904,053,518	3,904,053,518
应付利息	346,408,998	-	-	-	346,408,998	346,408,998
其他应付款	4,636,217,812	-	-	-	4,636,217,812	4,636,217,812
一年内到期的 非流动负债	7,956,269,901	-	-	-	7,956,269,901	7,585,376,010
长期借款	85,311,928	354,994,159	1,265,844,004	941,739,191	2,647,889,282	2,246,400,640
应付债券	430,750,000	2,930,750,000	3,165,500,000	3,857,000,000	10,384,000,000	8,493,280,974
合计	18,249,251,918	3,285,744,159	4,431,344,004	4,798,739,191	30,765,079,272	28,078,002,966

(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6月30日持有的计息金融工具如下：

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
- 货币资金	0.30% ~ 5.10%	4,249,614,748	0.75% ~ 4.25%	10,208,450,921
- 其他应收款	4.35% ~ 6.40%	125,460,000	4.60% ~ 6.40%	290,460,000
- 其他非流动资产	4.75% ~ 6.31%	98,310,000	4.60% ~ 6.31%	98,310,000
金融负债				
- 短期借款	1.48% ~ 1.64%	89,523,897	2.26% ~ 3.92%	230,000,000
- 应付债券	4.89% ~ 5.20%	8,494,372,872	4.89% ~ 5.20%	8,493,280,974
- 一年内到期的应付债券	-	-	5.08%	6,997,429,561
合计 (净负债以“-”号列示)		-4,110,512,021		-5,123,489,614

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
浮动利率金融工具				
金融资产				
- 货币资金	0.4% ~ 4.00%	6,032,921,994	0.1% ~ 1.50%	4,262,499,054
金融负债				
- 短期借款	1.44% ~ 4.35%	1,342,623,593	1.84% ~ 3.92%	629,871,964
- 一年内到期的非流动负债	1.80% ~ 5.25%	753,372,730	2.65% ~ 5.40%	587,946,449
- 长期借款	1.53% ~ 5.00%	5,438,592,443	1.53% ~ 5.31%	2,246,400,640
合计 (净负债以“-”号列示)		-1,501,666,772		798,280,001

(b) 敏感性分析

于2016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减少人民币12,903,580元（2015年12月31日：增加人民币5,298,395元）。

对于资产负债表日持有的固定利率金融工具，其利率于报告期末发生变动不会对损益及股东权益产生影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

- (a) 本集团于2016年6月30日的主要外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

金额单位：人民币元

	2016年6月30日		2015年12月31日	
	外币余额	折算人民币 余额	外币余额	折算人民币 余额
货币资金				
- 美元	37,659,107	249,725,070	49,193,528	319,443,091
- 印尼盾	16,435,058,742	8,283,270	78,606,205,388	37,001,513
应收账款				
- 美元	10,343,993	68,593,083	13,166,151	85,495,718
- 印尼盾	-	-	200,001,000	94,145
短期借款				
- 美元	33,500,407	222,147,897	20,000,000	129,872,000
长期借款				
- 美元	123,500,000	818,953,200	104,900,000	681,178,640
资产负债表敞口总额				
- 美元	-108,997,307	-722,782,944	-62,540,321	-406,111,831
- 印尼盾	16,435,058,742	8,283,270	78,806,206,388	37,095,658
外汇远期合约				
- 美元	-14,000,000	-92,836,800	-45,000,000	-292,212,000
外汇期权合约				
- 美元	-	-	-	-
资产负债表敞口净额				
- 美元	-122,997,307	-815,619,744	-107,540,321	-698,323,831
- 印尼盾	16,435,058,742	8,283,270	78,806,206,388	37,095,658

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
美元	6.5820	6.1288	6.6312	6.4936
印尼盾	0.00049	0.00047	0.00050	0.00047

(c) 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 2016 年 6 月 30 日人民币对美元和印尼盾的汇率变动使人民币升值 1% 将导致股东权益和净利润的增加（减少以“-”列示）情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

金额单位：人民币元

项目	股东权益	净利润
2016 年 6 月 30 日		
美元	6,117,148	6,117,148
印尼盾	-62,125	-62,125
2015 年 12 月 31 日		
美元	5,237,429	5,237,429
印尼盾	-278,218	-278,218

于 2016 年 6 月 30 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和印尼盾的汇率变动使人民币贬值 1% 将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

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

(5) 其他价格风险

其他价格风险指的是股票价格风险。

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对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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，并进行有针对性的跟踪管理。对划分为可供出售金融资产的股票投资，关注标的公司的经营发展，通过参加其股东大会，了解公司的经营管理情况；对划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资，则做好日常的密切跟踪，适时根据国家 and 地方政策的变化以及股票市场的变化或者标的公司经营发展的变化进行交易，获取投资收益。

假设于2016年6月30日本集团及本公司所持可供出售权益投资及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票价格上升或下降了1%且其他变量不变，则相关股东权益将上升或下降人民币23,273,142元(2015年12月31日：上升或下降人民币24,372,003元)，净利润无影响(2015年12月31日：无)。

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

九、公允价值的披露

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

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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

金额单位：人民币元

		2016年6月30日			
项目	附注	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量					
可供出售金融资产					
权益工具投资	五、9	3,103,085,548	-	-	3,103,085,548
持续以公允价值计量的资产总额		3,103,085,548	-	-	3,103,085,548
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债	五、20	-	2,613,451	-	2,613,451
其中：衍生金融负债		-	2,613,451	-	2,613,451
持续以公允价值计量的负债总额		-	2,613,451	-	2,613,451

金额单位：人民币元

		2015年12月31日			
项目	附注	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量					
可供出售金融资产					
权益工具投资	五、9	3,249,600,352	-	-	3,249,600,352
持续以公允价值计量的资产总额		3,249,600,352	-	-	3,249,600,352
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债	五、20	-	6,393,050	-	6,393,050
其中：衍生金融负债		-	6,393,050	-	6,393,050
持续以公允价值计量的负债总额		-	6,393,050	-	6,393,050

截至2016年6月30日，本集团金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产中的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格及外汇掉期合约的行权价格与市场远期价格之差的方法来确定。

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除以下项目外，本集团6月30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。

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日		2016年6月30日公允价值计量层次			2015年12月31日	
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次	账面价值	公允价值
应付债券	8,494,372,872	8,738,313,118	8,738,313,118	-	-	8,493,280,974	8,666,123,515
一年内到期的应付债券	-	-	-	-	-	6,997,429,561	7,053,900,000
长期借款	5,438,592,443	5,188,147,669	-	5,188,147,669	-	2,246,400,640	2,168,249,817
合计	13,932,965,315	13,926,460,787	8,738,313,118	5,188,147,669	-	17,737,111,175	17,888,273,332

对于借款及长期应付款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。对于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。

十、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

金额单位：人民币元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
海螺集团	安徽	资产经营、投资、融资、产权贸易, 建筑材料, 化工产品等开发、技术服务	800,000,000	36.78%	36.78%	安徽省国有资产监督管理委员会

本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。

2、 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况参见附注七、1。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况参见附注七、2。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系
中国海螺创业控股有限公司 (“海螺创业”)	本公司母公司之股东、过去十二个月本公司部分董事亦为该公司董事
安徽海螺创业投资有限责任公司 (“海创公司”)	本公司股东、过去十二个月内本公司部分董事亦为该公司董事
芜湖海螺型材科技股份有限公司及其子公司 (“海螺型材及其子公司”)	海螺集团之子公司
海螺设计院	海螺集团之子公司
安徽海螺信息技术工程有限责任公司 (“海螺信息技术”)	海螺集团之子公司
芜湖海创实业有限责任公司 (“芜湖海创实业”)	海螺创业之子公司
安徽海螺川崎工程有限公司及其子公司 (“海螺川崎工程及其子公司”)	海螺创业之子公司
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 (“海螺川崎节能设备”)	海螺创业之子公司
扬州海昌港务实业有限公司 (“扬州海昌”)	海螺创业之子公司
安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司 (“安徽海创节能材料”)	海螺创业之子公司

其他关联方名称	关联关系
亳州海创新型节能建筑材料有限责任公司 (“亳州海创节能材料”)	海螺创业之子公司
芜湖海螺投资有限公司 (“芜湖投资及其子公司”)	海螺创业之子公司
芜湖海创置业有限责任公司(“海创置业”)	海创公司之子公司
芜湖三山海螺港务有限公司(“三山港务”)	海创公司之子公司
芜湖海螺物业管理有限公司(“海螺物业”)	海创公司之子公司
上海海一航运有限公司(“海一航运”)	海创公司之子公司
上海海螺国际投资发展有限公司(“上海国投”)	海创公司之子公司
芜湖新远船业修造有限公司(“新远船业”)	上海国投之子公司
芜湖国际会议中心	海创公司之分公司
成利建材	本集团之托管公司
安徽华塑股份有限公司(“华塑水泥”)	2015 年 4 月 30 日前本集团之 托管公司

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按相关协议进行。

(1) 采购商品 / 接受劳务 (不含关键管理人员薪酬)

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
海螺型材及其子公司	采购材料	3,183,009	2,724,521
海螺川崎节能设备	采购材料	24,729,657	38,295,384
三山港务	采购材料	69,389,091	70,945,325
朱家桥水泥	采购材料	1,541,826	758,588
海螺川崎装备制造	采购材料	71,039,266	70,604,058
安徽海创节能材料	采购材料	49,964	12,881
亳州海创节能材料	采购材料	-	22,144
海螺川崎工程及其子公司	采购设备	184,235,983	18,294,162
海螺川崎节能设备	采购设备	-	27,995,879
海螺川崎装备制造	采购设备	170,471,279	249,802,551
新远船业	采购设备	-	1,558,974
芜湖海创实业	工程设计 / 建筑安装	-	4,498,199
海螺设计院	工程设计	9,467,557	19,307,732
海螺信息技术	工程设计 / 采购材料	22,644,482	18,497,065
海螺川崎工程及其子公司	工程设计 / 建筑安装	2,398,113	11,921,655
海螺集团	综合服务	921,917	753,719
海螺物业	保洁绿化服务	119,520	418,007
扬州海昌	煤炭中转服务	3,117,122	28,432,139
海一航运	运输服务	51,729,321	71,013,010

(2) 出售商品 / 提供劳务

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
海螺川崎节能设备	销售材料	2,825,036	3,863,366
新远船业	销售材料	-	427
海螺集团	销售材料	53,431	67,875
海螺型材及其子公司	销售产品 / 材料	859,643	901,200
三山港务	销售产品 / 材料	-	474,480
海螺川崎装备制造	销售产品 / 材料	8,326,678	17,648,400
海螺川崎工程及其子公司	销售产品 / 材料	188,860	38,363
青松建化及其子公司	销售产品	1,856,537	1,458,043
芜湖海创实业	销售产品	-	4,188
亳州海创节能材料	销售产品	603,592	632,301
安徽海创节能材料	销售产品	745,102	724,544
朱家桥水泥	销售产品	2,319,658	256,298
扬州海昌	销售产品	14,572	100,036
西巴水泥	销售产品	14,303,780	-
海螺信息技术	销售产品 / 材料	494,480	37,812
芜湖投资及其子公司	销售产品 / 材料	148,455	-
成利建材	销售产品 / 材料	38,386,892	29,461,553
芜湖国际会议中心	提供用电/销售产品	345,061	383,634
海螺设计院	提供用电	1,631,864	156,720
海创置业	提供用电	5,349	17,544
海螺设计院	销售设备	345,989	219,337,717
西巴水泥	销售设备	107,598,969	-
海螺型材及其子公司	装卸劳务 / 建筑劳务	61,588	125,278
三山港务	建筑劳务	-	59,253
芜湖国际会议中心	建筑劳务	84,318	97,586
海创公司	建筑劳务	2,972,193	-
海螺川崎节能设备	建筑劳务	-	42,765
海螺川崎装备制造	建筑劳务	1,669,743	3,213,992
西巴水泥	建筑劳务	5,175,115	6,724,955
海螺物业	建筑劳务	81,000	-
海一航运	建筑劳务	172,248	-
中缅贸易	建筑劳务	2,120,000	-
芜湖投资及其子公司	建筑劳务	9,497,020	1,425,000

(3) 受托管理 / 承包

本集团本期无此类事项（2015年1-6月：华塑水泥托管收入人民币8,266,358元）。

(4) 关联租赁

(a) 出租：

金额单位：人民币元

承租方名称	租赁资产种类	截至2016年6月30日止确认的租赁收入	截至2015年6月30日止确认的租赁收入
海螺集团	场地租赁	1,035,398	1,128,600
海螺型材及其子公司	场地租赁	896,400	896,400
海螺设计院	场地租赁	337,500	337,500
合计		2,269,298	2,362,500

(b) 承租：

金额单位：人民币元

出租方名称	租赁资产种类	截至2016年6月30日止确认的租赁费	截至2015年6月30日止确认的租赁费
芜湖国际会议中心	场地租赁	2,530,860	2,241,771
合计		2,530,860	2,241,771

(5) 关联担保情况

本集团作为担保方

金额单位：人民币元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中缅贸易	430,000,000	2015年11月23日	2016年10月11日	否
西巴水泥	763,582,680	2015年6月3日	2025年6月2日	否

本集团作为被担保方

金额单位：人民币元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海螺集团	8,697,500,000	2011年5月23日至 2013年8月28日	2016年8月27日至 2022年11月7日	否

(6) 关联方资金拆借

截止截至2016年6月30日止期间，本集团未发生关联方资金拆借。（截至2015年6月30日止期间，本集团向西巴水泥借出资金人民币59,979,724元，年利率5.35%，借款起始日为2015年4月10日，到期日为2015年12月10日，向中缅贸易借出资金人民币68,325,594元，借款借款起始日为2015年6月29日，还款日为2015年11月30日。）

(7) 关键管理人员报酬

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
关键管理人员报酬	1,463,568	1,203,356

(8) 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	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
海螺集团	商标许可权使用费	商标许可权使用费	756,500	756,500
成利建材	借款利息收入	借款利息收入	848,120	843,460
西巴水泥	借款利息收入	借款利息收入	-	495,910

6、 关联方承担情况

金额单位：人民币元

关联方	承担性质	2016年6月30日	2015年12月31日
芜湖国际会议中心	场地租赁合同	843,620	2,530,860
海螺川崎工程	采购合同	176,528,870	320,528,020
海螺川崎节能设备	采购合同	51,700,000	51,700,000
海螺设计院	设计合同	22,813,983	32,136,638

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	2016年6月30日	2015年12月31日
应收账款	海螺型材及其子公司	276,613	224,084
	成利建材	17,814,348	19,753,440
	青松建化及其子公司	7,617,432	6,566,584
	西巴水泥	8,660,889	2,906,384
预付款项	海螺信息技术	2,457,947	956,908
	新远船业	-	148,000
预付工程款	海螺川崎工程及其子公司	168,895,000	115,312,000
	海螺川崎节能设备	34,778,885	14,710,000
	海螺川崎装备制造	115,126,727	89,595,162
其他应收款	成利建材	27,960,000	27,960,000
	海螺设计院	61,515,438	58,492,080
	海螺型材及其子公司	896,400	-
	西巴水泥	20,889,798	-
	芜湖投资及其子公司	10,383,297	2,668,913
	中缅贸易	1,140,110	3,413,563
	缅甸海螺	1,331,622	1,331,622
	芜湖国际会议中心	84,849	-
	海螺集团	1,035,398	-

本集团未对上述应收关联方余额计提坏账准备。

应付关联方款项

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
应付账款	三山港务	11,505,928	15,880,073
	海螺型材及其子公司	220,713	1,569,859
	海螺信息技术	4,973,030	5,686,567
	扬州海昌	424,483	8,235,046
	朱家桥水泥	1,147,077	-
预收款项	海创公司	184,500	-
	安徽海创节能材料	405,168	173,383
	亳州海创节能材料	215,259	62,571
	西巴水泥	-	86,161,031
其他应付款	海螺川崎工程及其子公司	192,404,723	54,387,307
	海螺川崎节能设备	50,208,733	48,936,066
	海螺川崎装备制造	77,185,597	88,398,687
	芜湖海创实业	7,654,607	7,657,334
	海螺设计院	1,125,866	1,009,184
	海螺集团	756,500	-
	芜湖国际会议中心	421,810	-
	海一航运	936,780	886,780

十一、 资本管理

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

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

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

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

经调整的净债务资本率如下：

金额单位：人民币元

	注	本集团		本公司	
		2016年 6月30日	2015年 12月31日	2016年 6月30日	2015年 12月31日
流动负债					
短期借款	五、19 十五、8	1,432,147,490	859,871,964	150,000,000	-
一年内到期的 非流动负债	五、28 十五、11	753,372,730	587,946,449	1,000,000	-
一年内到期的 应付债券		-	6,997,429,561	-	6,997,429,561
小计		2,185,520,220	8,445,247,974	151,000,000	6,997,429,561
非流动负债					
长期借款	五、29	5,438,592,443	2,246,400,640	99,000,000	-
应付债券	五、30	8,494,372,872	8,493,280,974	8,494,372,872	8,493,280,974
小计		13,932,965,315	10,739,681,614	8,593,372,872	8,493,280,974
总债务合计		16,118,485,535	19,184,929,588	8,744,372,872	15,490,710,535
加：提议分配的股利	十三， 五、36	-	2,278,700,109	-	2,278,700,109
减：现金及现金等价物	五、50	8,071,781,374	4,285,034,364	4,355,713,365	1,698,125,291
经调整的净债务		8,046,704,161	17,178,595,333	4,388,659,507	16,071,285,353
股东权益		75,098,430,484	73,911,570,709	69,657,251,539	69,227,421,702
减：提议分配的股利	十三， 五、36	-	2,278,700,109	-	2,278,700,109
经调整的资本		75,098,430,484	71,632,870,600	69,657,251,539	66,948,721,593
经调整的净债务资本率		10.71%	23.98%	6.30%	24.01%

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(1) 资本承担

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015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	2,296,399,919	2,071,104,247
已批准未订立的长期资产投资合同	2,472,099,577	3,787,573,239
合计	4,768,499,496	5,858,677,486

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋及土地经营租赁协议，本集团于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	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	-	2,530,860
合计	-	2,530,860

(3) 本集团本期无与合营企业投资相关的未确认承诺(2015年：无)。

2、 或有事项

(1) 或有负债

于2016年6月30日，本公司为本公司子公司的银行贷款提供担保，担保金额为人民币5,102,077,200元(2015年12月31日：人民币3,734,131,600元)；本公司为本公司子公司的银行授信提供担保，担保金额为人民币730,000,000元(2015年12月31日：人民币370,000,000元)。本公司董事认为本公司不会因为该等担保而承担重大风险。

于2016年6月30日，本集团开立信用证未结清余额人民币39,187,342元(2015年12月31日：人民币69,425,906元)。本公司认为该等信用证不会引致额外风险。

本集团截至2016年6月30日为合营企业西巴水泥及中缅贸易的银行贷款提供担保，担保金额为人民币1,193,582,680元(2015年12月31日：人民币1,177,738,040元)。

(2) 或有资产

本集团本期无该等事项。

十三、 资产负债表日后事项

本期无重要的资产负债表日后事项。

(1) 于资产负债表日后提议的利润分配

董事会于资产负债表日后提议不分配中期股利。

十四、 其他重要事项

1、 分部报告

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

本集团按内部报告信息披露相关报告分部利润或亏损，资产及负债的信息。

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

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

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

分部利润总额是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。本集团并没有将所得税费用分配给各部门。

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

截至2016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	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,221,073,424	7,788,899,062	4,578,022,461	5,113,104,425	272,009,996	-	23,973,109,368
分部间交易收入	1,088,740,993	5,769,948,853	71,087,669	32,295,142	-	6,962,072,657	-
报告分部收入小计	7,309,814,417	13,558,847,915	4,649,110,130	5,145,399,567	272,009,996	6,962,072,657	23,973,109,368
报告分部利润总额	596,617,001	3,590,364,729	970,682,155	631,577,333	36,173,168	1,322,425,415	4,502,988,971
- 利息收入	3,944,036	399,710,447	1,947,036	6,071,312	7,230,253	220,112,209	198,790,875
- 利息支出	58,180,706	400,054,272	51,243,641	120,750,924	31,666,511	208,101,694	453,794,360
- 折旧和摊销费用	213,901,996	1,035,585,534	322,988,266	719,934,778	44,239,964	5,540,848	2,331,109,690
- 报告分部新增的非流动资产	199,686,490	1,765,475,679	109,442,332	529,107,830	901,285,738	-	3,504,998,069
主营业务收入	7,225,141,732	13,073,092,241	4,606,181,431	5,080,143,890	280,339,053	6,864,442,914	23,400,455,433
主营业务成本	6,394,978,979	9,480,662,017	3,204,146,244	3,682,916,624	196,816,020	6,744,989,383	16,214,530,501

于2016年6月30日

报告分部资产总额	9,574,106,650	82,107,983,100	10,973,369,115	26,752,813,693	4,086,651,141	30,371,922,883	103,123,000,816
其中：对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	604,486,953	-	2,069,712,065	276,899,561	-	2,951,098,579
报告分部负债总额	5,351,981,225	14,685,467,545	3,056,579,023	14,848,072,521	3,480,433,549	13,397,963,531	28,024,570,332

截至2015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	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,885,131,270	7,130,505,785	4,968,066,447	5,103,918,309	135,701,354	-	24,223,323,165
分部间交易收入	1,208,659,894	6,481,830,781	87,738,833	16,083,705	-	7,794,313,213	-
报告分部收入小计	8,093,791,164	13,612,336,566	5,055,805,280	5,120,002,014	135,701,354	7,794,313,213	24,223,323,165
报告分部利润总额 (亏损以“-”号填列)	435,865,619	6,446,324,431	1,247,627,355	508,036,387	-114,475,994	2,281,423,422	6,241,954,376
- 利息收入	4,305,326	496,188,441	1,660,041	5,362,902	436,492	254,648,743	253,304,459
- 利息支出	73,584,825	446,159,387	51,528,106	124,215,521	21,094,836	216,625,263	499,957,412
- 折旧和摊销费用	215,326,684	952,457,995	313,622,952	662,733,762	34,374,912	2,995,503	2,175,520,802
- 固定资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-
- 报告分部新增的非流动资产	226,429,115	2,759,738,725	353,450,625	1,101,839,992	210,706,584	-	4,652,165,041
主营业务收入	7,983,142,059	13,067,437,728	4,990,788,666	5,083,388,691	130,815,029	7,669,192,180	23,586,379,993
主营业务成本	7,173,524,899	9,847,262,733	3,338,197,428	3,920,746,482	107,870,012	7,562,118,485	16,825,483,069

于2015年12月31日

报告分部资产总额	9,669,151,320	84,432,310,073	11,443,584,297	28,343,246,581	4,064,859,838	32,171,760,488	105,781,391,621
其中：对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	531,215,288	-	2,164,224,137	279,997,561	-	2,975,436,986
报告分部负债总额	5,711,212,067	17,618,846,319	3,777,152,780	16,598,154,563	3,717,995,067	15,553,539,883	31,869,820,913

(2) 地区信息

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

金额单位：人民币元

国家或地区	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	截止2016年6月30日止6个月期间	截止2015年6月30日止6个月期间	2016年6月30日	2015年12月31日
中国	22,710,467,937	23,321,753,747	73,628,420,018	73,492,632,825
其中：中国大陆	22,710,467,937	23,321,753,747	73,628,420,018	73,492,632,825
小计	22,710,467,937	23,321,753,747	73,628,420,018	73,492,632,825
中国以外	1,262,641,431	901,569,418	3,336,266,076	2,378,837,059
合计	23,973,109,368	24,223,323,165	76,964,686,094	75,871,469,884

(3) 主要客户

本集团本期不存在对单一客户的重大依赖。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日			2015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
银行存款：						
人民币	6,355,713,365	1	6,355,713,365	11,698,125,291	1	11,698,125,291
其他货币资金：						
人民币	95,266,553	1	95,266,553	94,537,366	1	94,537,366
合计			6,450,979,918			11,792,662,657

于2016年6月30日，本公司的银行存款包括定期存款人民币4,000,000,000元(2015年12月31日：人民币10,000,000,000元)。

于2016年6月30日，本公司的其他货币资金主要为专项保证金人民币95,266,553元(2015年12月31日：人民币94,537,366元)。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	216,202,341	191,943,377

上述应收票据均为一年内到期。

(2) 截至2016年6月30日，本公司无已质押或用于贴现的应收票据(2015年12月31日：无)。

(3) 年末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

金额单位：人民币元

种类	年末终止 确认金额	年末未终止 确认金额
银行承兑汇票	12,977,527	51,036,489
合计	12,977,527	51,036,489

于2016年6月30日，本公司为结算贸易应付款项人民币12,977,527元(2015年12月31日：人民币36,630,364元)而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本公司管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本公司对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本公司继续涉入所承受的可能最大损失为本公司背书予供货商的未到期应收票据款项，2016年6月30日为人民币12,977,527元(2015年12月31日：人民币36,630,364元)。

于2016年6月30日，本公司未到期应收票据人民币51,036,489元(2015年12月31日：人民币106,180,015元)背书予供货商以结算应付账款未被终止确认，主要是因为管理层认为票据所有权之信贷风险尚未实质转移。其相对应的应付账款也未终止确认。上述未到期应收票据以及应付账款的面值约等于其公允价值。该等未到期应收票据限期为一年。

本年度本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

金额单位：人民币元

客户类别	2016年6月30日	2015年12月31日
应收非关联方客户	33,598,973	29,045,952
小计	33,598,973	29,045,952
减：坏账准备	101,572	101,572
合计	33,497,401	28,944,380

(2) 应收账款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	33,497,401	28,944,380
1年至2年(含2年)	-	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年以上	101,572	101,572
小计	33,598,973	29,045,952
减：坏账准备	101,572	101,572
合计	33,497,401	28,944,380

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款分类披露:

金额单位: 人民币元

类别	注	2016年6月30日					2015年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提了坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款*											
组合1	(a)	101,572	0.3%	101,572	100%	-	101,572	0.3%	101,572	100%	-
组合2	(a)	33,497,401	99.7%	-	0%	33,497,401	28,944,380	99.7%	-	-	28,944,380
组合小计	(a)	33,598,973	100%	101,572	0.3%	33,497,401	29,045,952	100%	101,572	0.3%	28,944,380
单项金额不重大但单独计提了坏账准备的应收账款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款*											
合计		33,598,973	100%	101,572	0.3%	33,497,401	29,045,952	100%	101,572	0.3%	28,944,380

注*: 此类包括单独测试未发生减值的应收账款。

(a) 组合中，期末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	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	33,497,401	-	-
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	101,572	101,572	100%
合计	33,598,973	101,572	0.3%

(4) 本期计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

金额单位：人民币元

	2016年6月30日	2015年12月31日
期初余额	101,572	101,572
本期收回或转回	-	-
本期核销	-	-
本期转销	-	-
期末余额	101,572	101,572

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
1. 客户 I	14,112,814	42.0%	-
2. 客户 J	9,639,233	28.7%	-
3. 客户 K	6,639,433	19.8%	-
4. 客户 L	2,576,667	7.7%	-
5. 客户 M	265,830	0.8%	-
合计	33,233,977	99.0%	-

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

客户类别	2016年6月30日	2015年12月31日
1. 应收子公司	25,268,932,098	27,344,665,986
2. 应收其他关联公司	82,032,167	58,692,925
3. 其他	44,126,655	219,256,031
小计	25,395,090,920	27,622,614,942
减：坏账准备	1,640,673	56,694,366
合计	25,393,450,247	27,565,920,576

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

金额单位：人民币元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	25,388,374,655	27,560,984,019
1年至2年(含2年)	4,352,252	4,266,410
2年至3年(含3年)	723,340	670,147
3年以上	1,640,673	56,694,366
小计	25,395,090,920	27,622,614,942
减：坏账准备	1,640,673	56,694,366
合计	25,393,450,247	27,565,920,576

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(3) 其他应收款分类披露:

金额单位: 人民币元

类别	注	2016年6月30日					2015年12月31日				
		账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提了坏账准备的其他应收款	(a)	-	-	-	-	-	55,053,693	1%	55,053,693	100%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款*											
组合3	(b)	25,395,090,920	100%	1,640,673	0%	25,393,450,247	27,567,561,249	99%	1,640,673	0%	27,565,920,576
组合4	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	(b)	25,395,090,920	100%	1,640,673	0%	25,393,450,247	27,567,561,249	99%	1,640,673	0%	27,565,920,576
单项金额不重大但单独计提了坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款*											
合计		25,395,090,920	100%	1,640,673	0%	25,393,450,247	27,622,614,942	100%	56,694,366	0%	27,565,920,576

注*: 此类包括单独测试未发生减值的其他应收款。

(a) 期末单项金额重大并单独计提了坏账准备的其他应收款：

本公司本期无此类事项（2015年：无）。

(b) 组合中，期末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	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	25,388,374,655	-	-
1至2年	4,352,252	-	-
2至3年	723,340	-	-
3年以上	1,640,673	1,640,673	100%
合计	25,395,090,920	1,640,673	0%

(4) 本期计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

金额单位：人民币元

	2016年6月30日	2015年12月31日
期初余额	56,694,366	114,050,193
本期计提	-	-
本期收回或转回	6,562,583	57,355,827
本期核销	48,491,110	-
本期转销	-	-
期末余额	1,640,673	56,694,366

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

金额单位：人民币元

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
应收子公司往来款	22,479,932,098	19,009,665,986
应收子公司贷款	2,789,000,000	8,335,000,000
其他	126,158,822	277,948,956
合计	25,395,090,920	27,622,614,942

于 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应收款净额中包括应收子公司款项人民币 25,268,932,098 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 27,289,612,293 元)。

于 2016 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金额为零(2015 年 12 月 31 日：人民币 55,053,693 元，已全额计提坏帐准备)。鉴于温州海螺于 2016 年 6 月已清算完毕，本公司管理层对以往年度计提的坏账准备根据收款情况转回和核销。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

金额单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末金额	账龄	占其他应收款 期末余额的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
1. 海螺国际	应收子公司贷款	2,445,000,000	一年内	9%	-
2. 赣州海螺	应收子公司贷款	470,000,000	一年内	2%	-
3. 邵阳云峰	应收子公司贷款	450,000,000	一年内	2%	-
4. 水城海螺	应收子公司贷款	430,000,000	一年内	2%	-
5. 清新公司	应收子公司贷款	395,000,000	一年内	1%	-
合计		4,190,000,000		16%	-

5、 长期应收款

金额单位：人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应收子公司贷款	7,533,000,000	7,960,000,000

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	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,979,695,547	-	36,979,695,547	36,929,195,547	47,500,000	36,881,695,547
对联营、合营企业 投资	1,596,201,565	-	1,596,201,565	1,585,858,314	-	1,585,858,314
合计	38,575,897,112	-	38,575,897,112	38,515,053,861	47,500,000	38,467,553,861

(2) 对子公司投资

金额单位：人民币元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
长丰海螺	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
张家港海螺	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-
上海海螺	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-
南通海螺	15,150,000	35,000,000	-	50,150,000	-	-
上海销售	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-
建阳海螺	10,640,000	-	-	10,640,000	-	-
泰州海螺	10,800,000	-	-	10,800,000	-	-
蚌埠海螺	54,000,000	-	-	54,000,000	-	-
温州海螺	47,500,000	-	47,500,000	-	-	-
分宜海螺	143,922,300	-	-	143,922,300	-	-
上虞海螺	16,000,000	-	-	16,000,000	-	-
建德海螺	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
庐山海螺	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
杨湾海螺	170,000,000	-	-	170,000,000	-	-
南昌海螺	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
怀宁海螺	273,250,000	-	-	273,250,000	-	-
中国水泥厂	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
台州海螺	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-
海门海螺	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
江门海螺	105,000,000	-	-	105,000,000	-	-
马鞍山海螺	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
宣城海螺	420,690,000	-	-	420,690,000	-	-
芜湖海螺	706,780,000	-	-	706,780,000	-	-

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
湖南海螺	450,000,000	-	-	450,000,000	-	-
英德海螺	406,054,400	-	-	406,054,400	-	-
葵阳海螺	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
新宁海螺	570,000,000	-	-	570,000,000	-	-
兴安海螺	620,000,000	-	-	620,000,000	-	-
宁海海螺	110,240,000	-	-	110,240,000	-	-
北流海螺	850,000,000	-	-	850,000,000	-	-
湛江海螺	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
象山海螺	189,000,000	-	-	189,000,000	-	-
扬州海螺	210,000,000	-	-	210,000,000	-	-
弋阳海螺	1,170,000,000	-	-	1,170,000,000	-	-
石门海螺	801,000,000	-	-	801,000,000	-	-
楚州海螺	113,000,000	-	-	113,000,000	-	-
平凉海螺	470,000,000	-	-	470,000,000	-	-
宁德海螺	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
赣江海螺	165,000,000	-	-	165,000,000	-	-
佛山海螺	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
六安海螺	89,000,000	-	-	89,000,000	-	-
达州海螺	480,000,000	-	-	480,000,000	-	-
临湘海螺	290,000,000	-	-	290,000,000	-	-
乐清海螺	238,000,000	-	-	238,000,000	-	-
全椒海螺	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
广元海螺	480,000,000	-	-	480,000,000	-	-
清新公司	330,550,000	-	-	330,550,000	-	-
重庆海螺	550,000,000	-	-	550,000,000	-	-
礼泉海螺	480,000,000	-	-	480,000,000	-	-

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
千阳海螺	490,000,000	-	-	490,000,000	-	-
淮南海螺	160,000,000	-	-	160,000,000	-	-
阳春海螺	550,000,000	-	-	550,000,000	-	-
济宁海螺	235,000,000	-	-	235,000,000	-	-
祁阳海螺	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
益阳海螺	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
海螺建安	25,530,353	-	-	25,530,353	-	-
海螺国贸	133,966,193	-	-	133,966,193	-	-
海螺物流	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
宁昌塑品	105,793,244	-	-	105,793,244	-	-
芜湖塑品	39,916,493	-	-	39,916,493	-	-
铜陵海螺	2,865,089,509	-	-	2,865,089,509	-	-
英德塑品	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
芜湖物流	48,709,000	-	-	48,709,000	-	-
英龙物流	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
宁波海螺	138,331,796	-	-	138,331,796	-	-
荻港海螺	1,925,127,913	-	-	1,925,127,913	-	-
枞阳海螺	2,838,051,410	-	-	2,838,051,410	-	-
池州海螺	4,212,389,008	-	-	4,212,389,008	-	-
双峰海螺	688,000,000	-	-	688,000,000	-	-
八菱海螺	25,272,000	-	-	25,272,000	-	-
明珠海螺	24,421,700	-	-	24,421,700	-	-
宿州海螺	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
黄山海螺	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
化州海螺	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
江华海螺	266,000,000	-	-	266,000,000	-	-

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
江华塑品	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
龙陵海螺	231,800,000	-	-	231,800,000	-	-
广元塑品	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
贵阳海螺	323,145,696	63,000,000	-	386,145,696	-	-
贵定海螺	241,722,315	-	-	241,722,315	-	-
遵义海螺	264,881,404	-	-	264,881,404	-	-
保山海螺	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
壮乡水泥	55,170,000	-	-	55,170,000	-	-
四合工贸	207,402,000	-	-	207,402,000	-	-
凤凰山公司	939,341,198	-	-	939,341,198	-	-
耐火材料	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-
金陵河公司	452,395,808	-	-	452,395,808	-	-
六矿瑞安	244,980,000	-	-	244,980,000	-	-
黔西南公司	127,500,000	-	-	127,500,000	-	-
铜仁海螺	260,100,000	-	-	260,100,000	-	-
乾县海螺	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-
梁平海螺	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
印尼海螺	239,740,650	-	-	239,740,650	-	-
文山海螺	280,000,000	-	-	280,000,000	-	-
巴中海螺	280,000,000	-	-	280,000,000	-	-
亳州海螺	21,000,000	-	-	21,000,000	-	-
南威水泥	212,588,683	-	-	212,588,683	-	-
哈密建材	81,154,600	-	-	81,154,600	-	-
凌云通鸿	81,313,741	-	-	81,313,741	-	-
北固海螺	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
茂名大地	92,856,338	-	-	92,856,338	-	-

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
进贤海螺	29,400,000	-	-	29,400,000	-	-
临夏海螺	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
海螺国际	241,586,322	-	-	241,586,322	-	-
海螺物贸	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
无锡销售	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
盈江允罕	31,405,300	-	-	31,405,300	-	-
邵阳云峰	141,389,000	-	-	141,389,000	-	-
湖南云峰	136,476,900	-	-	136,476,900	-	-
水城海螺	194,583,657	-	-	194,583,657	-	-
昆明宏熙	120,955,300	-	-	120,955,300	-	-
国产实业	421,782,156	-	-	421,782,156	-	-
宝鸡塑品	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
印尼国贸	6,349,160	-	-	6,349,160	-	-
赣州海螺	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-
巢湖海螺	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
小计	36,929,195,547	98,000,000	47,500,000	36,979,695,547	-	-

本公司子公司的相关信息参见附注七。

(3) 对联营、合营企业投资：

金额单位：人民币元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收 益	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备		
海螺川崎装备制造	271,713,979	-	-	13,874,451	-	-	-19,998,896	-	265,589,534	-
中缅贸易	216,037,326	73,775,250	-	6,885,601	-	-	-	-	296,698,177	-
西巴水泥	223,718,678	-	-	-40,662,673	16,408,281	-	-	-	199,464,286	-
缅甸海螺	56,278,883	-	-	15,552,832	5,603,560	-	-	-	77,435,275	-
小计	767,748,866	73,775,250	-	-4,349,789	22,011,841	-	-19,998,896	-	839,187,272	-
朱家桥水泥	43,463,983	-	-	-1,264,741	-	-	-	-	42,199,242	-
青松建化	774,645,465	-	-	-59,739,826	-90,588	-	-	-	714,815,051	-
小计	818,109,448	-	-	-61,004,567	-90,588	-	-	-	757,014,293	-
合计	1,585,858,314	73,775,250	-	-65,354,356	21,921,253	-	-19,998,896	-	1,596,201,565	-

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备 及其他设备	运输工具	合计
原值					
期初余额	795,272,763	977,964,101	17,289,232	45,916,524	1,836,442,620
本期增加					
- 购置	-	1,365,094	1,790,759	-	3,155,853
- 在建工程转入	2,369,060	17,160,026	-	-	19,529,086
- 投资性房地产转回	4,884,209	-	-	-	4,884,209
本期处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	802,526,032	996,489,221	19,079,991	45,916,524	1,864,011,768
累计折旧					
期初余额	302,635,346	593,360,107	14,703,133	36,000,812	946,699,398
本期计提	15,178,465	25,411,590	531,724	1,573,208	42,694,987
投资性房地产转回	294,389	-	-	-	294,389
本期处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	318,108,200	618,771,697	15,234,857	37,574,020	989,688,774
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-
本期处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末	484,417,832	377,717,524	3,845,134	8,342,504	874,322,994
期初	492,637,417	384,603,994	2,586,099	9,915,712	889,743,222

于2016年6月30日，本公司无固定资产抵押（于2015年12月31日，本公司无固定资产抵押）。

8、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
信用借款	150,000,000	-
合计	150,000,000	-

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团本期无此类事项 (2015 年: 无)。

9、 应付账款

于 2016 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 (2015 年 12 月 31 日: 无)。

10、 其他应付款

金额单位: 人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付子公司款	3,422,837,382	4,852,114,938
其他	388,476,663	373,028,797
合计	3,811,314,045	5,225,143,735

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	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,000,000	-
一年内到期的应付债券	-	6,997,429,561
合计	1,000,000	6,997,429,561

(2) 一年内到期的长期借款

金额单位: 人民币元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
信用借款	1,000,000	-
合计	1,000,000	-

(3) 2016年6月30日，一年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本期末无此类事项（2015年12月31日：无）。

12、 长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
信用借款	99,000,000	-
合计	99,000,000	-

上述长期借款的借款利率为4.28%。

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2016年6月30日止6个月期间		截至2015年6月30日止6个月期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,115,190	415,946,216	678,505,021	519,689,076
其他业务	412,372,032	279,559,733	377,249,363	303,524,155
合计	969,487,222	695,505,949	1,055,754,384	823,213,231

(2) 营业收入明细：

金额单位：人民币元

	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
主营业务收入		
- 销售商品	557,115,190	678,505,021
小计	557,115,190	678,505,021
其他业务收入		
- 材料销售收入	159,735,335	147,996,187
- 其他	252,636,697	229,253,176
小计	412,372,032	377,249,363
合计	969,487,222	1,055,754,384

14、 投资收益 (损失以“-”号填列)

投资收益分项目情况

金额单位：人民币元

项目	截至2016年6月 30日止6个月期间	截至2015年6月 30日止6个月期间
成本法核算的长期股权投资收益	2,591,326,600	4,736,117,200
权益法核算的长期股权投资收益	-65,354,356	49,652,813
处置长期股权投资产生的投资收益	-	960,722,100
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	51,144,047
其中：交易性金融资产	-	51,144,047
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	648,698,777
其中：其他综合收益转入	-	417,100,755
合计	2,525,972,244	6,446,334,937

十六、 2016年非经常性损益明细表

金额单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	107,368,010	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）	359,623,171	注1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,718,635	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	4,616,287	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	12,882,782	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,762,767	注1
所得税影响额	-113,522,472	
少数股东权益影响额（税后）	-9,611,785	
合计	362,311,861	

注1：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

十七、 净资产收益率及每股收益

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

金额单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.63	0.63
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	4.17%	0.56	0.56

补充资料：境内外会计准则下会计数据差异

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

金额单位：人民币元

	净利润		净资产	
	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
按中国会计准则	3,354,918,405	4,705,344,987	71,515,727,580	70,491,887,946
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
1. 按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会计准则第 16 号-政府补助》规范下的项目 (注 1)	3,628,232	9,142,745	-340,689,564	-344,317,796
按国际财务报告准则	3,358,546,637	4,714,487,732	71,175,038,016	70,147,570,150

注 1：在编制的财务报表中，对政府提供的某些补助金，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理或直接冲减所得税应纳税额，并不按照政府补助的会计政策处理。根据《国际财务报告准则》，这些补助金会抵销与这些补助金有关的资产的成本。在转入物业、厂房及设备时，补助金会通过减少折旧费用，在物业、厂房及设备的可用年限内确认为收入。

十、备查文件目录

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

(二) 报告期内本公司在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(三) 本公司在联交所公布的半年度报告文本。



董事长 高登榜

安徽海螺水泥股份有限公司

2016年8月22日

