

安徽海螺水泥股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

- 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、本公司独立非执行董事匡炳文先生因故未参加本次董事会。
- 1.3、公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海螺水泥
股票代码	600585
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	安徽海螺水泥
股票代码	0914
上市交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址	中华人民共和国安徽省芜湖市北京东路 209 号
邮政编码	241000
电子信箱	conch@mail.wh.ah.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章明静	杨开发
联系地址	安徽省芜湖市北京东路 209 号	安徽省芜湖市北京东路 209 号
电话	0086 553 3118688	0086 553 3114546
传真	0086 553 3114550	0086 553 3114550
电子信箱	conch_ah@mail.wh.ah.cn	conch_ah@mail.wh.ah.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

主要会计数据	2005 年	2004 年	本期比上期增减(%)	2003 年
主营业务收入	10,826,214	8,384,947	29.11	5,695,033
利润总额	861,374	1,941,730	-55.64	1,649,167
除少数股东权益后净利润	406,892	1,008,827	-59.67	739,567
扣除非经常性损益的净利润	385,016	979,877	-60.71	707,727
	2005 年末	2004 年末	本期比上期增减(%)	2003 年末
总资产	19,242,026	16,067,170	19.76	13,333,370
股东权益(不含少数股东权益)	5,711,434	5,467,280	4.47	4,583,726
经营活动产生的现金流量净额	1,523,523	1,429,620	6.57	2,490,246

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2005 年	2004 年	本期比上期增减(%)	2003 年
每股收益	0.32	0.80	-60	0.59
净资产收益率(%)	7.12%	18.45%	减少11.33个百分点	16.13%
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.74%	17.92%	减少11.18个百分点	15.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.21	1.14	6.14	1.98
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2003 年末
每股净资产	4.55	4.35	4.60	3.65
调整后的每股净资产	4.55	4.35	4.60	3.65

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
政府补贴收入	35,712
非经常性损益所得税影响数	(13,523)
其他非经常性损益	6,482
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(6,795)
非经常性损益净额	21,876

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

	净 利 润		股 东 权 益	
	二零零五年 一月一日至 十二月三十一日 (业经审计)	二零零四年 一月一日至 十二月三十一日 (业经审计)	二零零五年 十二月 三十一日 (业经审计)	二零零四年 十二月 三十一日 (业经审计)
按中国会计准则编制的法定财务报表所载之金额	406,892	1,008,827	5,711,434	5,467,280
按国际会计准则不予认列的资产评估增值对折旧的影响:	3,560	-	3,560	-
—按国际会计准则不予摊销的商誉	(3,860)	12,186	5,193	9,053
—按国际会计准则将开办费用一次摊销	(4,861)	-	(4,861)	-
—国际报告准则下对业务合并中获得的资产按公允价值认列	-	-	84,711	-
—冲回本集团改制时土地使用权评估增值	3,838	3,838	(159,901)	(163,739)
—按国际财务报告递延确认的国产设备投资抵免的所得税	(38,478)	(63,932)	(102,410)	(63,932)
—按国际财务报告准则确认递延所得税	18,412	-	(9,543)	-
—其他	329	-	(4,672)	-
按国际会计准则编制之金额	385,832	960,919	5,523,511	5,248,662

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	622,480,000	0	0	0	0	0	0	622,480,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	622,480,000	0	0	0	0	0	0	622,480,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	622,480,000	0	0	0	0	0	0	622,480,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股	433,200,000	0	0	0	0	0	0	433,200,000
4、其他								
已上市流通股份合计	633,200,000	0	0	0	0	0	0	633,200,000
三、股份总数	1,255,680,000	0	0	0	0	0	0	1,255,680,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		8,419				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
安徽海螺集团有限责任公司		622,480,000	49.57	未流通	备注	国有股东
香港结算代理人有限公司		417,405,997	33.24	已流通	未知	外资股东
申银万国－花旗－UBS LIMITED		19,169,726	1.53	已流通	未知	其他
TCC International Limited		15,000,000	1.19	已流通	未知	外资股东
景福证券投资基金		11,607,484	0.92	已流通	未知	其他
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		10,463,833	0.83	已流通	未知	其他
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		9,059,758	0.72	已流通	未知	其他
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED		8,985,798	0.72	已流通	未知	其他
通乾证券投资基金		8,167,977	0.65	已流通	未知	其他
中国银行－景宏证券投资基金		7,149,698	0.57	已流通	未知	其他

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
香港结算代理人有限公司	417,405,997	H 股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	19,169,726	A 股
TCC International Limited	15,000,000	H 股
景福证券投资基金	11,607,484	A 股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	10,463,833	A 股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	9,059,758	A 股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	8,985,798	A 股
通乾证券投资基金	8,167,977	A 股
中国银行－景宏证券投资基金	7,149,698	A 股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	6,915,017	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东中，国有法人股东与流通股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。	

备注：

海螺集团于二 00 六年二月二十八日将其所持有的本公司国有股 62248 万股中的 6440 万股(约占公司总股本的 5.1%)质押给民生银行南京城南支行，用于贷款质押担保，质押期限为 1 年。前述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

除上述之披露外，报告期内海螺集团所持有本公司的股份数目未发生增减变化，所持股份亦无质押或冻结的情况。本公司未知流通股在报告期内是否存在质押或冻结的情况。

4.3 控股股东及实际控制人**4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况**

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍**(1) 控股股东情况**

公司名称：安徽海螺集团有限责任公司

法人代表：郭文叁

注册资本：800,000,000 元人民币

成立日期：1996 年 11 月 8 日

主要经营业务或管理活动：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等

报告期内，本公司的控股股东未发生变更。

(2) 实际控制人情况

公司名称：安徽省投资集团有限责任公司（国有独资公司）

法人代表：钱进

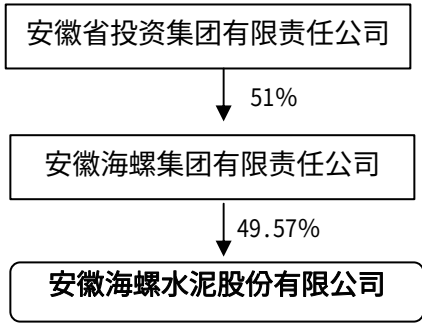
注册资本：1,220,000,000 元人民币

成立日期：1998 年 7 月 31 日

主要经营业务或管理活动：筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设资金，产业投资、资本运营等。

报告期内，本公司控股股东的控股股东未发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
郭文叁	董事长	男	51	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
薛同祖	独立非执行董事	女	69	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
丁志明	独立非执行董事	男	56	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
匡炳文	独立非执行董事	男	69	2004年6月1日-2007年5月31日注	0	0	
李顺安	执行董事	男	48	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
余 彪	执行董事	男	52	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
郭景彬	执行董事	男	48	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
任 勇	执行董事、总经理	男	43	2005年5月18日-2007年5月31日	0	0	
王 俊	监事会主席	男	49	2005年5月18日-2007年5月31日	0	0	
王燕谋	监事	男	74	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
康 洹	监事	男	43	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
齐生立	副总经理	男	41	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
何承发	副总经理	男	40	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
吴黎康	总经理助理	男	40	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
王建超	总经理助理	男	42	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
王 彪	总经理助理	男	42	2005年9月22日-2007年5月31日	0	0	
汪鹏飞	总经理助理	男	44	2005年9月22日-2007年5月31日	0	0	
章明静	董事会秘书	女	44	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	
赵不渝	董事会秘书（香港）	男	42	2004年6月1日-2007年5月31日	0	0	

5.2 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

5.2.1 在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬情况

(单位：千元)

姓 名	职 位	基本薪金及津贴	花红	退休金	合计
郭文叁	董事长	69.68	94.46	5.38	169.52
任 勇	执行董事、总经理	57.63	57.27	5.32	120.22
郭景彬	执行董事	70.12	44.78	5.38	120.28
王 俊	监事会主席	63.05	51.85	5.38	120.28
合计			530.30		

注：上述董事、监事的 2005 年度的花红尚未最终兑现，有关金额系按照安徽省国有资产监督管理委员会之皖国资委考核[2005]152 号文件的有关规定进行的预测；上述董事、监事年度报酬均系税前金额。

5.2.2 在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况

(单位：千元)

姓 名	职 位	年度薪酬合计
齐生立	副总经理	427.77
何承发	副总经理	406.60
吴黎康	总经理助理	452.76
王建超	总经理助理	385.10
王 彪	总经理助理	416.69
汪鹏飞	总经理助理	452.51
章明静	董事会秘书	292.55
合计		2,833.98

注：上述高管年度报酬均系税前金额。

报告期内，独立非执行董事、外部独立监事不在本公司领取薪酬。本公司董事李顺安先生、余彪先生未在本公司领取薪酬，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层研讨与分析

经营环境

二〇〇五年，国家全面贯彻落实科学发展观，继续加强和改善宏观调控。政府通过严格土地、信贷、环保、产业结构调整等多项政策，使宏观经济运行的稳定性、发展的协调性得到进一步增强，并继续保持平稳快速增长，全年 GDP 增长达 9.9%，较上年回落 0.2 个百分点，全社会固定资产投资增长 25.7%，增幅比上年回落 0.9 个百分点（注：数字引自《中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报》）。

二〇〇五年，中国水泥产量达 10.6 亿吨，较二〇〇四年增长 9.7%，产销率达 98.4%；出口水泥 1,137 万吨，比二〇〇四年增长 89%，出口熟料 1,078 万吨，比二〇〇四年增长 950%，出口量迅猛增长，出口价格基本平稳，但受国内需求放缓、煤电成本上升以及新增产能不断释放的影响，年度内，水泥行业利润大幅降低，但逐季回升企稳。

二〇〇五年，在宏观调控的进程中，水泥行业结构调整速度明显加快。全年新增新型干法水泥产能 1.01 亿吨，新型干法水泥产量达到 4.73 亿吨，占全年水泥总产量的 45%，较上年增长 12 个百分点。与此同时，水泥产业的集中度也不断提高，前十大水泥企业集团的生产集中度由二〇〇〇年的 4.4%，提高到二〇〇五年的 13.3%。（注：上述数字引自中国水泥协会《二〇〇五年水泥工业运行状况分析》以及本公司统计）

经营状况分析

经营概述

二〇〇五年，本公司准确把握国家宏观经济政策，分析经营形势，及时调整经营发展策略，稳步推进华南发展战略规划，积极开拓国际市场。同时，充分发挥技术创新能力，实施各项技术改造，降低生产经营管理各个环节的运行成本，经营规模、产销量、营业收入均继续保持稳步增长。

报告期内，本集团按中国会计准则编制之主营业务收入为 108.26 亿元，净利润为 4.07 亿元，每股收益 0.32 元；本集团按国际会计准则编制之主营业务收入 108.26 亿元，净利润为 3.86 亿元，每股收益 0.31 元。

生产概况

二〇〇五年，本集团继续稳步实施华东、华南区域发展战略规划，保持经营规模的不断增长，截止年底，本集团的熟料产能达 4,550 万吨，水泥产能达 6,150 万吨；同时，注重生产运行组织管理体系建设和技术保障体系的建设，不仅使新建的生产线按照计划顺利建成投产，而且快速达产达标。

报告期内，本集团共计生产熟料 4,580 万吨，同比增长 44%；生产水泥 4,072 万吨，同比增长 27 %。

销售情况

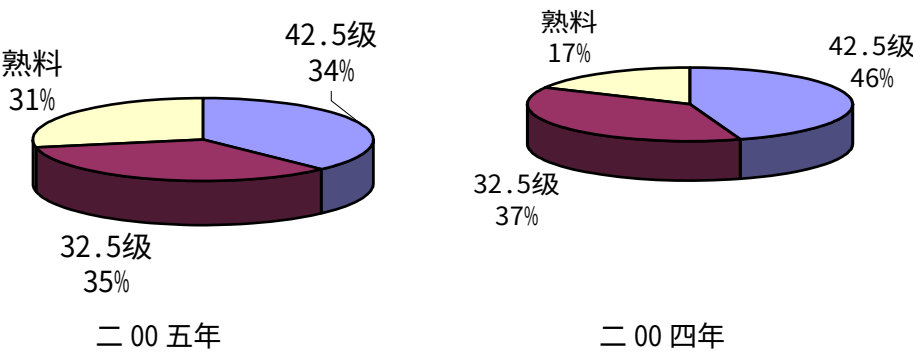
二〇〇五年，宏观调控的效应进一步显现，固定资产投资增幅回落和房地产行业的调整，使市场对水泥的需求增长放缓；但在城镇化建设的推动、以及国际市场的拉动下，市场需求呈现从低往高并逐季回稳的态势。

报告期内，本集团实现销量 5,692 万吨，同比增长 51%；其中出口 843 万吨，较上年增长 778 %。

报告期内，产品价格下降幅度较大，全年综合平均价格为 190.2 元/吨，较上年下降 14.6%，但全年的走势基本上呈小幅缓慢回升的态势，其中一季度为最低点。

从品种结构来看，由于出口熟料增加，使熟料占销售总量的比重较去年同期约上升了 13 个百分点，达 31%；32.5 级水泥约占 35%；42.5 级（包括 42.5 级以上）的水泥约占 34%。

分品种销售金额百分比



从各区域的销售额来看，华南市场销售增长较大，全年销售金额达 7.6 亿元，是去年同期的 19.5 倍；同时，出口比重也大幅增长，约占本集团销售额的 17.1%，有效缓解了华东市场竞争的压力，稳定了市场价格，改善了公司的经营效益。

分区域销售金额（百万元）

地 区	二〇〇五年		二〇〇四年		增减幅度 (%)
	销售金额	比重 (%)	销售金额	比重 (%)	
上海市	938	8.7	1,101	13.1	-14.8
江苏省	3,311	30.6	2,721	32.6	21.7
浙江省	1,675	15.5	1,931	23.0	-13.3

福建省	245	2.3	210	2.5	16.7
江西省	762	7.0	657	7.8	16.0
安徽省	1,292	11.9	1,542	18.4	-16.2
湖南省	319	2.9	37	0.4	762.2
广东省	132	1.2	-	-	-
广西省	306	2.8	-	-	-
出 口	1,846	17.1	186	2.2	892.5
合 计	10,826	100.0	8,385	100.0	29.1

盈利状况

二〇〇五年，尽管销量大幅上升，但受价格下跌和成本上升的影响，盈利较去年下降幅度较大。本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为人民币 1,082,621 万元，较上年增长 29.11%；净利润为人民币 40,689 万元，较上年下降 59.67%；按国际会计准则编制的销售收入净额为人民币 1,082,621 万元，较上年增长 29.11%；除税及少数股东权益后利润为人民币 38,583 万元，较上年下降 59.85%。

按中国会计准则编制的主要损益项目

项 目	二〇〇五年 金额 (千元)	二〇〇四年 金额 (千元)	增 (+) 减 (-) (%)
主营业务收入	10,826,214	8,384,947	29.11
主营业务利润	2,446,126	2,752,053	(11.12)
利润总额	861,374	1,941,730	(55.64)
净利润	406,892	1,008,827	(59.67)
经营性现金净流量	1,523,523	1,429,620	6.57

按国际会计准则编制的主要损益项目

项目	二〇〇五年 金额 (千元)	二〇〇四年 金额 (千元)	增 (+) 减 (-) (%)
销售收入净额	10,826,214	8,384,947	29.11
销售毛利	2,410,546	2,764,386	(12.80)
除税及少数股东损益前利润	871,009	1,966,527	(55.71)
净利润	385,832	960,919	(59.85)

从成本项目看，报告期内能源支出占总成本的 69%，较去年上升 8 个百分点，主要原因是受报告期内能源价格走高影响，本集团原煤采购价格较去年上涨了 12%，电价较去年上涨了 6%。针对煤、电价格高位运行，能源成本增加的情况，本集团通过加强采购管理，拓展和优化原煤采购渠道，提高采购原煤质量，降低原煤采购价格；同时积极实施节能降耗技术改造，原煤实物单耗较去年下降了 8%，熟料平均综合电耗下降了 5%。

报告期内，受价格大幅下滑和煤、电涨价带来的成本大幅上升的双重挤压，在销量同比增长 52% 的情况下，主营业务收入仅增长 29%，而主营业务成本增长 49%，各品种毛利与去年相比，下降明

显。报告期内，由于华东地区固定资产投资增幅低于全国平均水平，42.5 水泥的需求不旺，价格竞争激烈，其毛利为各品种最低。

2005 年分品种毛利及同比

品 种	主营业务收入 (百万元)	主营业务成本 (百万元)	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务成 本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减百分点
42.5 级水泥	4,094	3,269	20.15	3.32	24.63	(13.66)
32.5 级水泥	3,688	2,723	26.17	17.19	30.47	(7.51)
熟料	3,044	2,322	23.72	138.75	165.98	(7.84)
合计	10,826	8,314	23.20	29.11	48.92	(10.22)

报告期内，营业费用大幅上升，主要是由于出口销量增加导致出口专项费用上升幅度较大、以及袋装水泥销量增长引起包装费用大幅上升，这两项费用占到了营业费用总额的 71%。为降低营业费用，本集团加大自营出口码头建设，其中杨湾海螺和张家港海螺自备万吨级码头可直接停靠万吨级货轮，高标号水泥可通过皮带直接送入货舱，以减少中转环节费用。农村市场消费需求上升，使得袋装水泥销量大幅增加，包装袋耗用及相关费用也随之增加。

二〇〇六年展望

二〇〇六年，是中国实施“十一五”规划的第一年，国家坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力推进经济结构调整和经济增长方式的转变，提高经济增长的质量和效益，保持经济平稳较快增长的良好势头。这将为水泥行业的发展带来难得的机遇。同时，加快城镇化进程和建设社会主义新农村为水泥行业发展带来广阔的市场空间。

国家新近颁布的《产业结构调整指导目录》进一步明确了水泥工业结构调整的标准和要求。预计至二〇一〇年，国内水泥需求将达到 12.5 亿吨，其中新型干法水泥比重将由 40% 提高到 70%，累计淘汰落后水泥 2.5 亿吨。（注：上述数据引自《中国水泥》二〇〇六年第三期《中国水泥工业运行及产业政策走向》）

公司管理层已经注意到，在水泥工业继续保持持续增长的同时，随着高成本时代的到来，矿产资源成本、环境成本、人力成本、资金成本的提高对水泥工业发展带来新的制约；国家颁布的促进产业结构调整的各项措施，对资源综合利用和循环经济的模式提出了更高的要求。同时，随着国外资本的进入，国内水泥市场国际化的趋势更加明显。因此，本集团新一轮的发展，将会按照循环经济的发展模式，切实转变增长方式，建设资源节约型、环境友好型企业，以企业利益最大化为目标，实现企业可持续发展。

二〇〇六年，本集团计划安排资本支出约 26 亿元，主要用于熟料生产线和水泥粉磨站、以及余热发电项目的建设，其中熟料生产线和水泥粉磨站建设主要包括二〇〇五年开工、二〇〇六年续建的英德海螺 2 条日产 5000 吨熟料生产线、芜湖海螺一期 2 条日产 5000 吨熟料生产线，英德海螺、台州海螺、八菱海螺等水泥粉磨项目，以及二〇〇六年将开工的芜湖海螺二期 2 条日产 5000 吨生产线、广西北流海螺日产 5000 吨生产线、强蛟海螺和长丰海螺等水泥粉磨项目及其码头和铁路专用线等配套设施的建设。

同时，还将积极推进本集团的余热发电项目，二〇〇六年将有宁国、池州、建德三套余热发电机组建成发电；枞阳、荻港和铜陵等工厂的余热发电项目也将开工建设。这些项目的建成，将会进一步降低运营成本，在提高本集团经济效益的同时，将会促进社会环境的改善。

上述资金主要来源于自有资金和银行贷款。目前，本公司银行贷款的平均利率约为 5.3%。

二〇〇六年，本集团计划水泥、熟料产销量、销售收入较上年增长 30%以上，成本、费用水平预计较上年有所下降。在宏观调控的作用下，预计二〇〇六年新增产能增长将放缓，加之出口量增加，供求关系将有所改善。

二〇〇六年，机遇与挑战并存，本集团将充分发挥多年发展所积累的战略布局优势和市场网络优势，持续扩大本集团的经营规模，增强市场调控能力，以更加优良的经营业绩，回报股东，回馈社会。

6.2 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.3 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

(单位：人民币千元)

序号	项目名称	项目进度	报告期内投入金额
1	中国水泥厂有限公司第2条日产5,000吨熟料生产线	已投产	152,980
2	白马山水泥厂日产5,000吨熟料生产线及其配套的水泥粉磨系统	已投产	366,825
3	芜湖海螺水泥有限责任公司一期2条日产5,000吨水泥粉磨生产线及其配套的水泥粉磨系统	在建	150,140
4	英德海螺水泥有限责任公司4条日产5,000吨熟料生产线及其配套的水泥粉磨系统	试生产1条 在建3条	1,194,411
5	太仓海螺水泥有限公司年产165万吨水泥粉磨生产线	已投产	12,000
6	海门海螺水泥有限责任公司年产320万吨水泥粉磨生产线	已投产	111,233
7	马鞍山海螺水泥有限责任公司年产320万吨水泥粉磨生产线	已投产	167,406
8	江门海螺水泥有限责任公司年产320万吨水泥粉磨生产线	已投产	252,323
9	台州海螺水泥有限责任公司年产165万吨水泥粉磨生产线	在建	62,278

6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的财务数据，本集团之二〇〇五年度除税及少数股东权益后利润分别为 40,689 万元及 38,583 万元。本集团董事会建议就截至二〇〇五年十二月三十一日止期间之利润作如下分配：

(1) 根据公司章程规定，建议按中国会计制度编制的法定账目之除税及少数股东损益后净利润为基础，按 10%的比例提取本集团之法定盈余公积金，总额约为人民币 9,827.3 万元；

(2) 根据公司章程规定, 建议按中国会计制度编制的法定账目之除税及少数股东损益后净利润为基础, 按 5—10% 的比例提取本集团之法定公益金, 总额约为人民币 8,630 万元;

(3) 按照截至二〇〇五年十二月三十一日止的总股本 125,568 万股, 派发末期股息每股人民币 0.07 元 (含税), 总额共计人民币 8,789.76 万元;

(4) 上述利润分配方案需报二〇〇五年年度股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
兴业项目	2005-05-25	14,216	448	否	否	是
扶绥项目	2005-05-25	11,545	322	否	否	是
桂林项目	2005-10-25	17,874	1,340	否	否	是

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				240,650		
报告期末对控股子公司担保余额合计				169,650		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				169,650		
担保总额占公司净资产的比例				30%		
公司违规担保情况						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				166,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				4,000		
上述三项担保金额合计				170,000		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:千元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海海螺建材国际贸易公司	7,990	0.07%	23,353	100%
安徽宁昌塑料包装有限公司	-	-	282,380	100%
上海海螺物流有限公司	-	-	111,320	18.14%
合 计	7,990	0.07%	417,060	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 7,990 千元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 财务报告

8.1 审计意见

审计报告

普华永道中天审字(2006)第 1748 号

安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其合并子公司（以下简称“贵集团”）2005 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2005 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并利润分配表和母公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述贵公司和贵集团会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司和贵集团 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册会计师：王笑、张津

中国·上海市

2006 年 4 月 25 日

8.2 财务报表

资产负债表

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

资 产	2005年12月31日 合并	2004年12月31日 合并	2005年12月31日 母公司	2004年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	1,184,176,988	1,639,716,216	675,431,445	1,323,429,882
短期投资	-	-	-	-
应收票据	379,563,399	217,837,888	129,952,058	50,393,553
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	207,332,286	43,719,650	7,041,422	13,427,351
其他应收款	301,697,816	368,009,498	1,429,225,894	563,260,989
预付账款	358,365,973	437,419,892	179,531,418	171,514,036
应收补贴款	4,522,223	-	-	-
存货	964,144,149	865,404,673	51,886,682	48,531,434
待摊费用	22,809,548	17,058,036	2,282,084	306,057
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	3,422,612,382	3,589,165,853	2,475,351,003	2,170,863,302
长期投资				
长期股权投资	185,783,550	236,369,267	5,994,445,965	4,530,657,774
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	185,783,550	236,369,267	5,994,445,965	4,530,657,774
其中:合并价差	20,573,144	63,839,520	-	-
固定资产				
固定资产-原价	16,537,856,098	13,444,736,545	1,096,574,272	698,258,295
减:累计折旧	(3,549,554,657)	(2,803,080,885)	(362,249,913)	(336,082,688)
固定资产-净值	12,988,301,441	10,641,655,660	734,324,359	362,175,607
减:固定资产减值准备	(51,721,925)	-	(27,897,904)	-
固定资产-净额	12,936,579,516	10,641,655,660	706,426,455	362,175,607
经营租入固定资产改良	-	-	-	-
工程物资	1,032,626,160	502,657,137	4,761,463	65,939,014
在建工程	1,121,922,334	560,791,024	11,186,642	9,326,445

固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	15,091,128,010	11,705,103,821	722,374,560	437,441,066
无形资产及其他资产				
无形资产	443,449,830	439,970,203	50,594,774	52,189,250
长期待摊费用	5,052,538	2,560,889	-	-
其他长期资产	94,000,000	94,000,000	-	20,000,000
无形资产及其他资产合计	542,502,368	536,531,092	50,594,774	72,189,250
递延税项				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	19,242,026,310	16,067,170,033	9,242,766,302	7,211,151,392

公司负责人：郭文叁

主管会计工作负责人：任勇

会计机构负责人：周波

资产负债表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

负 债 及 股 东 权 益	2005 年 12 月 31 日 合并	2004 年 12 月 31 日 合并	2005 年 12 月 31 日 母公司	2004 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	3,573,000,000	3,006,000,000	1,538,000,000	916,000,000
应付票据	-	158,885,042	400,000,000	150,000,000
应付账款	1,710,833,522	1,388,585,681	172,438,650	68,621,609
预收账款	194,392,710	160,839,178	45,308,927	24,169,403
应付工资	24,443,179	15,494,245	8,005,980	4,598,932
应付福利费	30,222,354	22,162,552	5,944,592	4,148,679
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
应交税金	296,752,894	436,793,247	36,867,353	97,336,330
其他应交款	12,759,859	8,094,982	767,855	251,181
其他应付款	283,749,583	134,540,282	115,012,980	8,888,386
预提费用	128,587,504	86,135,350	20,854,144	9,799,810
预计负债	-	-	46,771,464	40,056,644
递延收益	-	-	-	-
一年内到期的长期借款/负债	1,142,283,127	696,444,415	221,360,000	48,650,000
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	7,397,024,732	6,113,974,974	2,611,331,945	1,372,520,974
长期负债				
长期借款	4,875,180,000	3,255,530,000	920,000,000	371,350,000

应付债券	-	-	-	-
长期应付款	48,520,051	59,203,473	-	-
专项应付款	67,074,131	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	4,990,774,182	3,314,733,473	920,000,000	371,350,000
递延税项				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	12,387,798,914	9,428,708,447	3,531,331,945	1,743,870,974
少数股东权益	1,142,793,039	1,171,181,168	-	-
股东权益				
股本	1,255,680,000	1,255,680,000	1,255,680,000	1,255,680,000
资本公积	1,992,248,967	1,991,748,926	1,992,248,967	1,991,748,926
盈余公积	1,206,109,964	1,021,537,159	586,263,364	504,788,940
其中：法定公益金	582,700,508	496,400,293	293,131,682	252,394,470
未分配利润	1,169,497,826	1,035,075,933	1,789,344,426	1,551,824,152
拟分配现金股利	87,897,600	163,238,400	87,897,600	163,238,400
股东权益合计	5,711,434,357	5,467,280,418	5,711,434,357	5,467,280,418
负债及股东权益总计	19,242,026,310	16,067,170,033	9,242,766,302	7,211,151,392

公司负责人：郭文叁

主管会计工作负责人：任勇

会计机构负责人：周波

利润及利润分配表

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

2005 年

单位:元 币种:人民币

项 目	2005 年度 合并	2004 年度 合并	2005 年度 母公司	2004 年度 母公司
一、主营业务收入	10,826,214,281	8,384,947,489	1,314,615,554	1,583,250,123
减：主营业务成本	(8,314,129,546)	(5,582,758,630)	(1,182,740,244)	(1,370,994,647)
主营业务税金及附加	(65,958,736)	(50,136,110)	(2,890,440)	(3,634,438)
二、主营业务利润	2,446,125,999	2,752,052,749	128,984,870	208,621,038
加：其他业务(亏损)/利润	(3,517,676)	(5,197,754)	(91,684)	819,399
减：营业费用	(832,756,435)	(443,763,104)	(39,548,473)	(32,874,378)
管理费用	(354,670,618)	(274,444,185)	(50,655,516)	(43,461,750)
财务费用-净额	(445,260,203)	(271,392,987)	(121,928,227)	(45,750,468)
三、营业利润/(亏损)	809,921,067	1,757,254,719	(83,239,030)	87,353,841
加：投资收益	7,582,184	5,146,137	552,992,750	1,036,338,355
补贴收入	98,176,643	178,815,718	539,263	8,754,035
营业外收入	4,088,532	4,762,750	12,632	236,097
减：营业外支出	(58,394,454)	(4,249,352)	(37,269,034)	(8,030,897)
四、利润总额	861,373,972	1,941,729,972	433,036,581	1,124,651,431
减：所得税	(273,931,192)	(490,601,459)	(26,144,283)	(115,824,454)
少数股东损益	(180,550,482)	(442,301,536)	-	-
五、净利润	406,892,298	1,008,826,977	406,892,298	1,008,826,977

补充资料：

项 目	2005 年度 合并	2004 年度 合并	2005 年度 母公司	2004 年度 母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加/(减少)利润/(亏损)总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加/(减少)利润/(亏损)总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

利润及利润分配表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 2005 年 单位：元 币种：人民币

项 目	2005 年度 合并	2004 年度 合并	2005 年度 母公司	2004 年度 母公司
一、净利润	406,892,298	1,008,826,977	406,892,298	1,008,826,977
加：年初未分配利润	1,035,075,933	591,029,940	1,551,824,152	908,000,971
其它转入	-	-	-	-
二、可供分配的利润	1,441,968,231	1,599,856,917	1,958,716,450	1,916,827,948
减：提取法定盈余公积	(98,272,590)	(209,801,606)	(40,737,212)	(100,882,698)
提取法定公益金	(86,300,215)	(191,740,978)	(40,737,212)	(100,882,698)
三、可供股东分配的利润	1,257,395,426	1,198,314,333	1,877,242,026	1,715,062,552
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	(87,897,600)	(163,238,400)	(87,897,600)	(163,238,400)
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	1,169,497,826	1,035,075,933	1,789,344,426	1,551,824,152

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

现金流量表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 2005 年 单位：元 币种：人民币

项 目	合并	母公司
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	12,118,101,218	1,614,068,799
收到的税费返还	62,464,970	539,263
收到的其他与经营活动有关的现金	318,891,906	1,912,269
现金流入小计	12,499,458,094	1,616,520,331
购买商品、接受劳务支付的现金	(8,580,875,185)	(1,178,406,227)
支付给职工以及为职工支付的现金	(319,210,353)	(28,501,787)
支付的各项税费	(1,312,979,148)	(233,302,903)
支付的其他与经营活动有关的现金	(762,870,231)	(655,997,080)
现金流出小计	(10,975,934,917)	(2,096,207,997)
经营活动产生的现金流量净额	1,523,523,177	(479,687,666)

二、投资活动产生的现金流量		
收回对子公司以外投资所收到的现金	106,600,000	106,600,000
出售子公司所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	11,200,000	18,895,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	12,442,133	55,002
收到的其他与投资活动有关的现金	13,767,282	8,834,673
现金流入小计	144,009,415	134,384,675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(2,891,037,896)	(259,092,776)
对子公司以外投资所支付的现金	-	-
购买子公司及其他经营单位所支付的现金(附注五.35)	(459,048,058)	(1,105,894,400)
支付的其他与投资活动有关的现金	(78,091,813)	-
现金流出小计	(3,428,177,767)	(1,364,987,176)
投资活动产生的现金流量净额	(3,284,168,352)	(1,230,602,501)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	6,084,000,000	2,258,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	6,084,000,000	2,258,000,000
偿还债务所支付的现金	(4,023,549,200)	(914,640,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(748,244,829)	(279,168,633)
其中：子公司支付少数股东股利(附注 五.36)	(136,761,000)	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
现金流出小计	(4,771,794,029)	(1,193,808,633)
筹资活动产生的现金流量净额	1,312,205,971	1,064,191,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净减少额	(448,439,204)	(646,098,800)

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

现金流量表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

2005 年

单位：元 币种：人民币

补充资料	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	406,892,298	406,892,298
加：少数股东损益	180,550,482	-
计提/(转回)的资产减值准备	57,658,019	27,897,904
固定资产折旧	751,166,896	34,211,300
无形资产摊销	14,448,116	1,594,476
长期待摊费用摊销	3,141,809	-
待摊费用的减少(减：增加)	(5,528,648)	(1,976,027)
预提费用的增加(减：减少)	30,036,988	3,856,938
预计负债的增加(减：减少)	-	6,714,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,444,408	2,466,329
固定资产报废损失(减：收益)	-	-
财务费用	431,131,895	114,292,956
投资收益	(7,582,184)	(552,992,750)
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	(43,859,018)	(3,355,248)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(29,328,716)	(770,109,061)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(266,649,168)	250,818,399
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,523,523,177	(479,687,666)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净减少情况		
现金的年末余额	1,178,389,564	674,269,797
减：现金的年初余额	(1,626,828,768)	(1,320,368,597)
现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净减少额	(448,439,204)	(646,098,800)

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

8.4 本报告期无会计差错变更

董事长：郭文叁
安徽海螺水泥股份有限公司
2006 年 4 月 26 日