



安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇七年中期报告摘要

§ 1 重要提示

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

公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

本报告所载财务会计报告未经审计，但业经本公司董事会审核委员会审议确认。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，中期报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>、<http://www.conch.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海螺水泥	
股票代码	600585	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	
电话	0553-3118688	0553-3114546
传真	0553-3114550	0553-3114550
电子信箱	dms@conch.cn	dms@conch.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

(金额单位：人民币千元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
总资产	25,660,649	22,855,815	12.27
归属于母公司的所有者权益	9,351,209	7,317,480	27.79
归属于母公司的每股净资产 (元)	6.80	5.72	18.88
调整后的归属于母公司每股净资产 (元)	6.80	5.72	18.88

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	1,227,567	913,101	34.44
利润总额	1,396,955	1,050,371	33.00
归属于母公司的净利润	881,116	585,891	50.39
扣除非经常性损益后的净利润	762,832	457,295	66.81
基本每股收益(元)	0.64	0.46	39.13
归属于母公司的净资产收益率(摊薄)	9.42%	9.17%	增加0.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额	738,155	894,228	(17.45)
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.70	(23.22)

2.2.2 非经常性损益项目

(金额单位:人民币千元)

非经常性损益项目	金额
1、处置长期股权投资、固定资产的损益	(600)
2、政府补贴收入	100,788
2、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	42,354
4、其他各项营业外、收入支出	21,384
4、以上各项对税务的影响	(40,126)
5、非经常性损益对少数股东权益的影响数	(5,515)
合计	118,284

2.2.3 国内外会计准则差异

(金额单位:人民币千元)

	净利润		股东权益	
	二零零七年 一月一日至 六月三十日 (未经审计)	二零零六年 一月一日至 六月三十日 (未经审计)	二零零七年 六月 三十日 (未经审计)	二零零六年 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	1,011,900	756,153	9,739,966	8,817,185
—按国际财务报告准则不予认列的 资产评估增值对折旧的影响:	2,613	2,613	(1,352)	(3,965)
—按国际财务报告准则不予摊销的商誉	-	2,079	10,346	10,346
—按国际财务报告准则将开办费用一次摊销	7,133	853	-	(7,133)
—国际财务报告准则下对业务合并中获得的 资产按公允价值认列及资产摊销或折旧 的影响	(847)	(849)	82,170	83,017
—冲回本集团改制时土地使用权 评估增值	1,919	1,919	(154,144)	(156,063)
—按国际财务报告递延确认的国产设备抵免的 所得税	(1,592)	5,630	(130,410)	(128,818)
—按国际财务报告准则确认递延所得税	6,853	280	(20,542)	(27,396)
—其他	-	(5,280)	(1,187)	(1,187)
按国际财务报告准则编制之金额	1,027,979	762,629	9,524,846	8,585,986

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

股份类别	变动前		报告期内发行 新股变动	变动后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份数量（股）	股份比例
有限售条件股份	559,696,000	44.57%	310,754,193	870,450,193	55.57%
国有法人持份	559,696,000	44.57%	22,755,147	582,451,147	37.18%
境内法人持股	0	0	287,999,046	287,999,046	18.39%
无限售条件股份	695,984,000	55.43%	0	695,984,000	44.43%
流通 A 股	262,784,000	20.93%	0	262,784,000	16.78%
流通 H 股	433,200,000	34.50%	0	433,200,000	27.65%
合计	1,255,680,000	100%	310,754,193	1,566,434,193	100%

3.2 前十名登记股东

报告期末股东总数		4,580			
前十名有限售条件股东及前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	股东性质	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别	有无限售 条件
1、安徽海螺集团有限责任公司 （“海螺集团”）	国有股东	582,451,147	37.18	A 股	有 (注：1)
	国有股东	62,784,000	4.01	A 股	无 (注：1)
2、安徽海螺创业投资有限责任公司 （“海创公司”）	其他	287,999,046	18.39	A 股	有 (注：2)
3、香港中央结算（代理人）有限公司	外资股东	432,522,997	27.61	H 股	无
4、中国农业银行—中邮核心优选股票 型证券投资基金	其他	18,721,018	1.20	A 股	无
5、丰和价值证券投资基金	其他	10,526,510	0.67	A 股	无
6、中国建设银行—银华核心价值优选 股票型证券投资基金	其他	6,673,005	0.43	A 股	无
7、交通银行—富国天益价值证券投资 基金	其他	6,488,300	0.41	A 股	无
8、中国工商银行—广发策略优选混合 型证券投资基金	其他	5,698,150	0.36	A 股	无
9、中国银行—华夏回报二号证券投资 基金	其他	4,676,314	0.30	A 股	无
10、中国工商银行—广发稳健增长证 券投资基金	其他	4,611,766	0.29	A 股	无
11、中国农业银行—大成精选增值混 合型证券投资基金	其他	4,569,791	0.29	A 股	无
3、香港结算代理人有限公司	外资股东	432,522,997	27.61	H 股	无

注：

(1) 海螺集团持有的本公司 62,784,000 股 A 股已于二零零七年三月七日可上市流通，

另有 582,451,147 股 A 股尚在限售期内。

(2) 海创公司持有的本公司 287,999,046 股 A 股尚在限售期内。

(3) 报告期内，海螺集团及海创公司持有本公司股份不存在质押、冻结或托管的情况。

(4) 香港结算代理人有限公司持有本公司 H 股 432,522,997 股，占本公司总股本的 27.61%，占本公司已发行 H 股股本的 99.84%，乃分别代表其多个客户所持有。

(5) 就董事会所知，海创公司因持有海螺集团 49% 股份，并与海螺集团分别持有本公司 18.39% 和 41.19% 股份，海创公司与海螺集团存在关联关系和属一致行动人；以及广发策略优选混合型证券投资基金和广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理公司之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

(金额单位:人民币千元)

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
42.5 级水泥	3,737,337	2,716,137	27.32	25.03	27.68	2.29
32.5 级水泥	2,467,382	1,649,413	33.15	27.25	9.98	5.90
熟料	2,019,148	1,428,290	29.26	31.29	12.89	(2.03)
合计	8,223,867	5,793,840	29.55	27.42	18.43	2.13

其中：报告期内,上市公司未向控股股东及其子公司销售产品。

5.2 主营业务分地区情况

(单位:人民币千元)

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东	4,998,047	22.69
华南	1,601,557	49.71
出口	1,624,263	1.73
合计	8,223,867	22.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	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
交易对方：安徽巢东水泥集团有限责任公司 收购资产：安徽巢东水泥股份有限公司3,938.57万股股份	于二零零七年六月一日完成资产过户手续	9,767.65万元	不适用	是，按净资产值溢价定价	是	是
交易对方：海螺集团 收购资产：安徽宁昌塑料	于二零零七年五月二十	30,264.35万元		是，按评估净资产值定价	是	是

包装有限公司100%股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75%股权、上海海螺建材国际贸易有限公司100%股权	五日完成资产过户手续					
交易对方：海创公司 收购资产：安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽铜陵海螺水泥有限公司31.86%的股权	于二零零七年五月二十五日完成资产过户手续	383,038.73 万元	不适用	是，按合理市盈率定价，并参考评估净资产值	是	是
交易对方：昌盛商品代理有限公司 收购资产：芜湖海螺塑料制品有限公司25%股权	于二零零七年六月二十九日签署《股权转让协议》	1,376万元	不适用	是，按评估净资产值定价	正在办理	交易尚未完成

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

除本公司向昌盛商品代理有限公司收购芜湖海螺塑料制品有限公司 25%股权正在办理相关资产产权的过户手续外，其它收购资产均已完成相关资产产权的过户手续。

上述交易对本公司报告期内的经营成果与财务状况无重大影响。

6.2 担保事项

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（A）				—		
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				5,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）				160,572.70		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）				160,572.70		
担保总额占公司净资产的比例				12.52%		

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	—
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（D）	77,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	—
上述三项担保金额合计（C+D+E）	77,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附件）

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇六年八月十七日

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
2007年6月30日
(金额单位:人民币元)

	2007年 6月30日	2006年 12月31日 (已重列)
资产		
流动资产		
货币资金	839,451,196	1,338,611,950
应收票据	667,189,045	547,123,911
应收账款	503,073,530	392,639,606
预付款项	501,110,814	381,950,343
其他应收款	431,281,927	292,949,115
存货	<u>1,540,935,595</u>	<u>1,272,878,616</u>
流动资产合计	4,483,042,107	4,226,153,541
	-----	-----
非流动资产		
可供出售金融资产	263,884,190	-
长期股权投资	164,543,086	163,387,206
固定资产	16,304,935,024	14,919,313,626
在建工程	1,683,130,931	1,546,004,744
工程物资	1,213,751,500	635,508,678
无形资产	1,285,004,930	1,160,410,995
商誉	11,937,911	11,937,911
长期待摊费用	-	7,133,013
递延所得税资产	62,419,349	57,464,875
其他非流动资产	<u>188,000,000</u>	<u>128,500,000</u>
非流动资产合计	21,177,606,921	18,629,661,048
	-----	-----
资产总计	<u>25,660,649,028</u>	<u>22,855,814,589</u>

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)(续)
2007年6月30日
(金额单位:人民币元)

	2007年 6月30日	2006年 12月31日 (已重列)
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	1,640,000,000	1,708,000,000
交易性金融负债	31,180,034	49,739,582
应付票据	-	3,000,000
应付账款	1,085,333,183	1,023,629,318
预收款项	326,367,013	305,153,202
应付职工薪酬	91,448,246	83,722,861
应交税费	365,277,513	535,289,728
应付利息	32,117,360	17,687,845
应付股利	124,496,000	-
其他应付款	1,438,941,268	1,345,784,603
一年内到期的非流动负债	<u>1,965,916,104</u>	<u>1,760,137,468</u>
流动负债合计	7,101,076,721	6,832,144,607
非流动负债		
长期借款	8,752,697,273	7,168,738,568
长期应付款	<u>66,908,861</u>	<u>37,746,065</u>
非流动负债合计	8,819,606,134	7,206,484,633
负债合计	<u>15,920,682,855</u>	<u>14,038,629,240</u>

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表 (未经审计) (续)
2007年6月30日
(金额单位: 人民币元)

	2007年 6月30日	2006年 12月31日 (已重列)
负债和股东权益(续)		
股东权益		
股本	1,566,434,193	1,255,680,000
资本公积	3,150,581,598	2,057,586,228
盈余公积	1,540,420,586	1,540,420,586
未分配利润	3,093,773,039	2,463,792,982
归属于母公司股东权益合计	9,351,209,416	7,317,479,796
少数股东权益	388,756,757	1,499,705,553
股东权益合计	9,739,966,173	8,817,185,349
负债和股东权益总计	25,660,649,028	22,855,814,589

此财务报表已于二零零七年八月十七日获董事会批准。

郭文叁 法定代表人 (签名和盖章)	任勇 主管会计工作的 公司负责人 (签名和盖章)	周波 会计机构负责人 (签名和盖章)
		(公司盖章)

安徽海螺水泥股份有限公司
 资产负债表(未经审计)
 2007年6月30日
 (金额单位:人民币元)

	2007年 6月30日	2006年 12月31日
资产		
流动资产		
货币资金	245,550,179	598,490,775
应收票据	90,338,325	118,718,579
应收账款	14,073,244	18,375,864
预付款项	228,364,338	131,376,711
其他应收款	3,481,516,458	3,198,249,575
存货	120,670,359	55,774,191
流动资产合计	4,180,512,903	4,120,985,695
非流动资产		
可供出售金融资产	263,884,190	-
长期股权投资	14,265,835,785	8,146,065,098
固定资产	650,587,764	660,484,046
在建工程	4,290,936	14,114,224
工程物资	14,494,790	1,113,058
无形资产	48,203,060	49,000,298
非流动资产合计	15,247,296,525	8,870,776,724
资产总计	19,427,809,428	12,991,762,419

安徽海螺水泥股份有限公司
 资产负债表(未经审计)(续)
 2007年6月30日
 (金额单位:人民币元)

	2007年 6月30日	2006年 12月31日
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	180,000,000	380,000,000
应付票据	350,000,000	150,000,000
应付账款	97,034,127	105,647,357
预收款项	38,492,826	53,413,766
应付职工薪酬	10,302,368	16,817,404
应交税费	51,864,462	45,635,678
应付利息	26,725,147	9,424,771
应付股利	124,496,000	-
其他应付款	2,823,038,312	2,712,599,048
一年内到期的非流动负债	230,000,000	250,000,000
流动负债合计	3,931,953,242	3,723,538,024
非流动负债		
长期借款	2,670,000,000	2,220,000,000
非流动负债合计	2,670,000,000	2,220,000,000
负债合计	6,601,953,242	5,943,538,024

安徽海螺水泥股份有限公司
 资产负债表(未经审计)(续)
 2007年6月30日
 (金额单位:人民币元)

	2007年 6月30日	2006年 12月31日
负债和股东权益(续)		
股东权益		
股本	1,566,434,193	1,255,680,000
资本公积	7,735,255,632	1,992,488,023
盈余公积	729,056,420	729,056,420
未分配利润	<u>2,795,109,941</u>	<u>3,070,999,952</u>
股东权益合计	12,825,856,186	7,048,224,395
	-----	-----
负债和股东权益总计	<u>19,427,809,428</u>	<u>12,991,762,419</u>

此财务报表已于二零零七年八月十七日获董事会批准。

郭文叁	任勇	周波		
法定代表人	主管会计工作的	会计机构负责人		(公司盖章)
	公司负责人			
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)		

安徽海螺水泥股份有限公司

合并利润表(未经审计)
截止 2007 年 6 月 30 日止 6 个月期间
(金额单位: 人民币元)

	截止 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2007 年	2006 年 (已重列)
营业收入	8,355,052,970	7,502,513,509
减: 营业成本	(5,911,568,269)	(5,585,772,176)
营业税金及附加	(52,415,942)	(44,495,387)
销售费用	(579,422,438)	(502,232,025)
管理费用	(284,159,492)	(215,240,060)
财务费用	(301,076,090)	(245,216,443)
资产减值损失	-	(635,323)
加: 投资收益	1,155,880	4,178,469
营业利润	1,227,566,619	913,100,564
加: 营业外收入	171,750,218	140,884,496
减: 营业外支出	(2,362,324)	(3,614,012)
利润总额	1,396,954,513	1,050,371,048
减: 所得税费用	(385,054,684)	(294,217,928)
净利润	1,011,899,829	756,153,120
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	42,353,566	88,605,206
归属于母公司股东的净利润	881,116,057	585,890,851
少数股东损益	130,783,772	170,262,269
每股收益		
基本每股收益	0.64	0.46
稀释每股收益	不适用	不适用

此财务报表已于二零零七年八月十七日获董事会批准。

郭文叁 法定代表人 (签名和盖章)	任勇 主管会计工作的 公司负责人 (签名和盖章)	周波 会计机构负责人 (签名和盖章)
-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------

安徽海螺水泥股份有限公司
 利润表(未经审计)
 截止 2007 年 6 月 30 日止 6 个月期间
 (金额单位: 人民币元)

	截止 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2007 年	2006 年
营业收入	1,062,000,284	760,133,473
减: 营业成本	(924,184,744)	(656,563,995)
营业税金及附加	(2,702,827)	(2,310,451)
销售费用	(22,826,347)	(25,086,430)
管理费用	(34,464,187)	(28,697,091)
财务费用	(91,222,122)	(79,017,849)
加: 投资收益	1,155,880	527,423,892
营业(亏损)/利润	(12,244,063)	495,881,549
加: 营业外收入	4,112,962	4,770,468
减: 营业外支出	(123,935)	(3,604,129)
(亏损)/利润总额	(8,255,036)	497,047,888
减: 所得税费用	(16,498,975)	(3,850,281)
净(亏损)/利润	(24,754,011)	493,197,607

郭文叁 法定代表人 (签名和盖章)	任勇 主管会计工作的 公司负责人 (签名和盖章)	周波 会计机构负责人 (签名和盖章)
-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------

安徽海螺水泥股份有限公司

合并现金流量表(未经审计)
截止 2007 年 6 月 30 日止 6 个月期间
(金额单位: 人民币元)

	截止 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2007 年	2006 年 (已重列)
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,566,126,728	8,476,274,073
收到的税费返还	43,405,644	34,686,389
收到其他与经营活动有关的现金	<u>128,344,574</u>	<u>61,265,539</u>
经营活动现金流入小计	9,737,876,946	8,572,226,001
	-----	-----
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,183,155,515)	(6,379,496,512)
支付给职工以及为职工支付的现金	(273,653,921)	(187,060,832)
支付的各项税费	(1,308,184,495)	(927,159,515)
支付其他与经营活动有关的现金	<u>(234,727,530)</u>	<u>(184,280,644)</u>
经营活动现金流出小计	(8,999,721,461)	(7,677,997,503)
	-----	-----
经营活动产生的现金流量净额	738,155,485	894,228,498
	-----	-----
投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	-	10,500,000
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	-	9,148
收到其他与投资活动有关的现金	<u>8,913,406</u>	<u>116,578,446</u>
投资活动现金流入小计	8,913,406	127,087,594
	-----	-----
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	(2,395,914,187)	(1,382,188,436)
投资支付的现金	(98,019,695)	-
支付其他与投资活动有关的现金	<u>(59,500,000)</u>	<u>(13,529,091)</u>
投资活动现金流出小计	(2,553,433,882)	(1,395,717,527)
	-----	-----
投资活动产生的现金流量净额	(2,544,520,476)	(1,268,629,933)
	-----	-----

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)(续)
截止2007年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币元)

	截止6月30日止6个月期间	
	2007年	2006年 (已重列)
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	145,732,060
其中: 子公司吸收少数股东		
投资收到的现金	-	145,000,000
取得借款收到的现金	3,595,010,341	3,209,000,000
筹资活动现金流入小计	3,595,010,341	3,354,732,060
	-----	-----
偿还债务支付的现金	(1,873,273,000)	(2,714,000,000)
分配股利、利润或偿付利息		
支付的现金	(414,839,980)	(454,372,569)
其中: 子公司支付给		
少数股东的股利、利润	(3,847,500)	(176,718,750)
筹资活动现金流出小计	(2,288,112,980)	(3,168,372,569)
	=====	=====
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,897,361	186,359,491
	-----	-----
现金及现金等价物净减少额	(499,467,630)	(188,041,944)
合并现金流量表补充资料		

	截止6月30日止6个月期间	
	2007年	2006年 (已重列)
(a) 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	881,116,057	585,890,851
加: 固定资产折旧	535,844,083	454,381,384
无形资产摊销	14,935,826	7,234,055
长期待摊费用摊销	-	3,438,009
处置固定资产、无形资产和		
其他长期资产的损失	-	950
财务费用	284,159,492	215,240,060
投资收益	(1,155,880)	(4,178,469)

递延所得税资产增加	(4,954,474)	(6,109,450)
存货的增加	(268,056,979)	(329,968,506)
经营性应收项目的增加	(487,992,341)	(101,336,404)
经营性应付项目的减少	(346,524,071)	(100,626,251)
少数股东损益	<u>130,783,772</u>	<u>170,262,269</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>738,155,485</u>	<u>894,228,498</u>

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

本集团向安徽海螺创业投资有限责任公司定向增发 A 股并取得少数股东权益账面价值 1,237,885,068 元。

	<u>截止 6 月 30 日止 6 个月期间</u>	
	<u>2007 年</u>	<u>2006 年</u>
		(已重列)
(c) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	839,451,196	1,291,607,192
减: 现金的期初余额	(1,338,611,950)	(1,479,192,734)
加: 开立银行信用证及银行保函的期初余额	7,527,928	5,787,424
减: 开立银行信用证及银行保函的期末余额	(6,809,773)	(6,243,826)
减: 住房基金款的期末余额	<u>(1,025,031)</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物的净减少额	<u>(499,467,630)</u>	<u>(188,041,944)</u>

安徽海螺水泥股份有限公司
 现金流量表(未经审计)
 截止 2007 年 6 月 30 日止 6 个月期间
 (金额单位: 人民币元)

	截止 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2007 年	2006 年
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,254,007,558	920,664,647
收到的税费返还	3,988,596	4,613,413
收到其他与经营活动有关的现金	-	157,055
经营活动现金流入小计	1,257,996,154	925,435,115
	-----	-----
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,032,043,177)	(1,200,758,906)
支付给职工以及为职工支付的现金	(32,308,290)	(24,686,648)
支付的各项税费	(44,500,795)	(56,823,255)
支付其他与经营活动有关的现金	(176,594,761)	(118,254,334)
经营活动现金流出小计	(1,285,447,023)	(1,400,523,143)
	-----	-----
经营活动产生的现金流量净额	(27,450,869)	(475,088,028)
	-----	-----
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,542,500	43,650,625
取得投资收益收到的现金	-	263,876,217
收到其他与投资活动有关的现金	3,607,654	2,815,234
投资活动现金流入小计	15,150,154	310,342,076
	-----	-----
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(28,029,497)	(1,402,743)
投资支付的现金	-	(73,180,000)
增加对子公司投资所支付的现金	(242,500,000)	-
对子公司以外投资所支付的现金	(98,019,695)	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	(2,127,123)
投资活动现金流出小计	(368,549,192)	(76,709,866)
	-----	-----
投资活动产生的现金流量净额	(353,399,038)	233,632,210
	-----	-----

安徽海螺水泥股份有限公司
 现金流量表(未经审计)(续)
 截止2007年6月30日止6个月期间
 (金额单位:人民币元)

	截止6月30日止6个月期间	
	2007年	2006年
筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	780,000,000	1,150,000,000
筹资活动现金流入小计	780,000,000	1,150,000,000
	-----	-----
偿还债务支付的现金	(550,000,000)	(988,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(204,291,920)	(112,082,157)
筹资活动现金流出小计	(754,291,920)	(1,100,082,157)
	-----	-----
筹资活动产生的现金流量净额	25,708,080	49,917,843
	-----	-----
现金及现金等价物净减少额	(355,141,827)	(191,537,975)

现金流量表补充资料

	截止 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2007 年	2006 年
(a) 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净(亏损)/利润	(24,754,011)	493,197,607
加: 固定资产折旧	23,782,021	24,163,059
无形资产摊销	797,238	797,238
财务费用	91,222,122	79,017,849
投资收益	(1,155,880)	(526,926,405)
存货的增加	(64,896,168)	(41,812,656)
经营性应收项目的减少/(增加)	336,029,136	(57,101,104)
经营性应付项目的减少	(388,475,327)	(446,423,616)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(27,450,869)</u>	<u>(475,088,028)</u>

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

本公司向安徽海螺创业投资有限责任公司定向增发 A 股并取得长期股权投资人民币 5,621,741,377 元。

	截止 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2007 年	2006 年
(c) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	245,550,179	484,043,126
减: 现金的期初余额	(598,490,775)	(675,431,445)
加: 开立银行信用证及银行保函 的期初余额	2,131,287	1,161,648
减: 开立银行信用证及银行保函 的期末余额	(4,332,518)	(1,311,304)
现金及现金等价物的净减少额	<u>(355,141,827)</u>	<u>(191,537,975)</u>

安徽海螺水泥股份有限公司
合并所有者权益变动表
2007年6月30日
(金额单位:人民币元)

	本期金额(已重列)					
	归属于母公司所有者权益				少数 股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	1,255,680,000	1,992,488,023	1,503,099,900	2,300,438,445	-	7,051,706,368
加: 会计政策变更(附注 4(2))	-	-	-	41,548,005	1,487,802,919	1,529,350,924
同一控制下企业合并影响	-	65,098,205	37,320,686	121,806,532	11,902,634	236,128,057
二、本期期初余额	1,255,680,000	2,057,586,228	1,540,420,586	2,463,792,982	1,499,705,553	8,817,185,349
三、本期增减变更金额						
(一) 净利润	-			881,116,057	130,783,772	1,011,899,829
(二) 直接计入所有者 权益的利得						
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额	-	165,864,495	-	-	-	165,864,495
上述(一)和(二)小计	-	165,864,495	-	881,116,057	130,783,772	1,177,764,324

安徽海螺水泥股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2007年6月30日
(金额单位:人民币元)

	本期金额(已重列)					
	归属于母公司所有者权益				少数	所有者
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益	权益合计
(三) 所有者投入资本						
1. 购买少数股东权益影响	287,999,046	949,886,022	-	-	(1,237,885,068)	-
2. 同一控制下企业合并影响	22,755,147	(22,755,147)	-	-	-	-
(四) 利润分配						
1. 对本公司股东的分配				(251,136,000)	-	(251,136,000)
2. 对少数股东的分配	-	-	-	-	(3,847,500)	(3,847,500)
四、本期期末余额	<u>1,566,434,193</u>	<u>3,150,581,598</u>	<u>1,540,420,586</u>	<u>3,093,773,039</u>	<u>388,756,757</u>	<u>9,739,966,173</u>

此财务报表已于二零零七年八月十七日获董事会批准。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2006年6月30日
(金额单位:人民币元)

	上年同期金额(已重列)					
	归属于母公司所有者权益				少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	1,255,680,000	1,992,248,967	1,206,109,964	1,257,395,426	-	5,711,434,357
加: 会计政策变更(附注(4)(2))	-	-	-	13,934,178	1,142,793,039	1,156,727,217
加: 同一控制下企业合并影响	-	<u>65,098,205</u>	<u>36,563,836</u>	<u>190,369,897</u>	<u>8,519,358</u>	<u>300,551,296</u>
二、本期期初余额	1,255,680,000	2,057,347,172	1,242,673,800	1,461,699,501	1,151,312,397	7,168,712,870
三、本期增减变更金额						
(一) 净利润	-	-	-	585,890,851	170,262,269	756,153,120
上述(一)小计	-	-	-	<u>585,890,851</u>	<u>170,262,269</u>	<u>756,153,120</u>

安徽海螺水泥股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2006年6月30日
(金额单位:人民币元)

	本期金额(已重列)					
	归属于母公司所有者权益				少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(二) 所有者投入资本						
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	145,000,000	145,000,000
2. 其他	-	(39,364)	-	-	4,836	(34,528)
(三) 利润分配						
1. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	(87,897,600)	(176,718,750)	(264,616,350)
2. 对其他投资者的分配	-	-	-	(130,000,000)	-	(130,000,000)
四、本期期末余额	<u>1,255,680,000</u>	<u>2,057,307,808</u>	<u>1,242,673,800</u>	<u>1,829,692,752</u>	<u>1,289,860,752</u>	<u>7,675,215,112</u>

此财务报表已于二零零七年八月十七日获董事会批准。

安徽海螺水泥股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2007年6月30日
 (金额单位:人民币元)

项目	本期金额				所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、 上期期末余额	1,255,680,000	1,992,488,023	729,056,420	3,074,481,925	7,051,706,368
加: 会计政策变更(附注(4)(2))	-	-	-	(3,481,973)	(3,481,973)
二、 本期期初余额	1,255,680,000	1,992,488,023	729,056,420	3,070,999,952	7,048,224,395
三、 本期增减变动金额					
(一) 净亏损	-	-	-	(24,754,011)	(24,754,011)
(二) 直接计入所有者权益的利得					
1. 可供出售金融资产					
公允价值变动净额	-	165,864,495	-	-	165,864,495
上述(一)和(二)小计	-	165,864,495	-	(24,754,011)	141,110,484

安徽海螺水泥股份有限公司
 母公司所有者权益变动表(续)
 2007年6月30日
 (金额单位:人民币元)

项目	本期金额				所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
(三) 所有者投入资本					
1. 购买少数股东权益影响	287,999,046	5,333,742,331	-	-	5,621,741,377
2. 同一控制下企业合并影响	22,755,147	243,160,783	-	-	265,915,930
(四) 利润分配					
1. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	(251,136,000)	(251,136,000)
四、 本期期末余额	<u>1,566,434,193</u>	<u>7,735,255,632</u>	<u>729,056,420</u>	<u>2,795,109,941</u>	<u>12,825,856,186</u>

安徽海螺水泥股份有限公司
 母公司所有者权益变动表(续)
 2006年6月30日
 (金额单位:人民币元)

项目	上年同期金额				所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、 上期期末余额	1,255,680,000	1,992,248,967	586,263,364	1,877,242,026	5,711,434,357
加: 会计政策变更(附注 4(2))	-	-	-	(4,476,822)	(4,476,822)
二、 本期期初余额	1,255,680,000	1,992,248,967	586,263,364	1,872,765,204	5,706,957,535
三、 本期增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	493,197,607	493,197,607
上述(一)小计	-	-	-	493,197,607	493,197,607

安徽海螺水泥股份有限公司
 母公司所有者权益变动表(续)
 2007年6月30日
 (金额单位:人民币元)

项目	上年同期金额				所有者 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
(二) 利润分配					
1. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	(87,897,600)	(87,897,600)
四、 本期期末余额	<u>1,255,680,000</u>	<u>1,992,248,967</u>	<u>586,263,364</u>	<u>2,278,065,211</u>	<u>6,112,257,542</u>