

通威股份有限公司
2004 年第一季度报告

董事长：刘汉元

二 00 四年四月二十七日

通威股份有限公司 2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司董事长刘汉元先生、总会计师严虎先生及财务部经理彭波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	通威股份	变更前简称（如有）	
股票代码	600438		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向川	张凤术	
联系地址	四川省成都市高新区创业路 2 号奇力 新峰大楼 10 楼	四川省成都市高新区创业路 2 号奇力 新峰大楼 10 楼	
电话	028-85150888、85177461、85177462	028-85150888、85177461、85177462	
传真	028-85150999、85137101	028-85150999、85137101	
电子邮箱	zqb@tongwei.com	zqb@tongwei.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,476,269,555.16	902,775,865.31	63.53
股东权益(不含少数 股东权益)	682,869,015.79	268,950,801.82	153.90
每股净资产	3.97	2.40	65.42
调整后的每股净资产	3.96	2.38	65.39
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-68,973,596.33	-68,973,596.33	66.78
每股收益	-0.06	-0.06	50.00
每股收益 ^{注1}	-0.06	-0.06	50.00
净资产收益率	-1.4519	-1.4519	76.49
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-1.4473	-1.4473	76.32
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	136,060.05		
营业外支出	167,505.28		
合计	303,565.33		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：通威股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项目	行次	合并报表		母公司	
		本年累计	上年同期	本年累计	上年同期
一、主营业务收入	1	331,379,784.26	213,229,311.87	107,908,398.59	62,650,086.68
减：主营业务成本	2	305,469,033.01	199,051,742.83	93,572,412.22	48,543,059.82
主营业务税金及附加	3	3,111.60		3,111.60	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	25,907,639.65	14,177,569.04	14,332,874.77	14,107,026.86
加：其他业务利润	5	146,339.24	522,705.93	117,810.30	77,194.75
减：营业费用	6	10,615,816.29	9,427,929.34	3,480,534.49	555,803.31
管理费用	7	18,196,000.28	15,674,621.87	9,421,787.81	2,259,714.30
财务费用	8	6,542,222.76	3,980,214.45	3,925,364.80	1,615,114.04
三、营业利润	9	-9,300,060.44	-14,382,490.69	-2,377,002.03	9,753,589.96
加：投资收益	10	-	-	-7,762,530.27	-17,072,508.94
补贴收入	11	-			
营业外收入	12	136,060.05	49,260.31	57,630.09	28,033.10
减：营业外支出	13	167,505.28	180,804.86	51,702.18	54,068.84
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	-9,331,505.67	-14,514,035.24	-10,133,604.39	-7,344,954.72
减：所得税	15	1,960,664.89	1,189,593.91	2,014,507.47	1,672,846.86
少数股东损益	16	-1,377,784.53	-2,578,022.96		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17	-9,914,386.03	-13,125,606.19	-12,148,111.86	-9,017,801.58

2.3报告期末股东总人数34119户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司生产饲料 16.74 万吨，销售饲料 16.17 万吨，销量同比增长 33.12%，公司生产经营状况保持良好的发展势头。公司管理层认真贯彻落实 2004 年经营方针，积极采取行动，整合资源，控制费用，在原材料价格持续上涨以及饲料行业竞争加剧的情况下，取得了较好的经营业绩。2004 年一季度公司实现销售收入 33,138 万元，比上年同期增长 55.41%；主营业务利润 2,591 万元，比上年同期增长 82.74%；利润总额-933 万元，比上年同期增加利润总额 518 万元，增长幅度 35.71%；净利润-991 万元，比去年同期增加净利润 321 万元，增长幅度 24.47%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
饲料	331,109,831.53	305,262,089.16	7.81
配合饲料	330,116,991.53	304,685,959.18	7.70
其中: 关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司主营业务收入 99%以上均来自于饲料产品。在公司饲料产品结构中,水产饲料占 45%以上比重。因水产饲料销售季节性非常明显,且主要集中在每年 4-10 月份,4-10 月份本公司水产饲料销量占全年水产销量的 90%左右。本公司水产饲料销售收入占收入的总额比例在 45%左右,而水产饲料销售利润占销售利润总额的 60%以上。因此,公司生产经营存在着比较明显的季节性,一季度为水产饲料经营淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
主营业务利润	25,907,639.65	-277.64	14,177,569.04	-97.68
其他业务利润	146,339.24	-1.56	522,705.93	-3.6
期间费用	35,354,039.33	-378.87	29,082,765.66	-200.38

投资收益				
补贴收入				
营业外收支净额	-31,445.23	0.37	-131,544.55	0.91
利润总额	-9,331,505.67	100	-14,514,035.24	100

比例变动原因的说明：

(1)报告期内主营业务利润总额增加较大，主要是销售收入同比增长幅度较大。

(2)期间费用比例增大主要是公司经营规模扩大费用增加形成。

(3)其他业务利润比例变动较大的原因是本期其他业务利润减少形成。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司 2004 年 4 月 22 日召开 2003 年度股东大会，详细情况已经按照信息披露要求于 2004 年 4 月 23 日进行了公开披露。

2、2003 年 9 月 22 日，第一届董事会第十次会议决议审议通过部分受让北京东方金谷经贸发展中心所持北京通威饲料有限公司股权的议案：即通过零转让的方式受让北京通威饲料有限公司 35%的股权，受让完成后，公司共计持有北京通威饲料有限公司 90%的股权。股权转让相关手续已经办理完毕，北京通威饲料有限公司于 2004 年 4 月 5 日完成了工商变更登记工作。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十七日

资产负债表（资产）

编制单位：通威股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

资 产	行次	合并数		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：	1				
货币资金	2	626,323,267.97	189,884,136.57	595,416,524.67	166,669,980.48
短期投资	3				
应收票据	4	601,838.00	483,520.00	301,838.00	
应收股利	5				
应收利息	6				
应收帐款	7	15,540,581.58	16,018,400.93	13,591,273.48	7,369,433.87
其他应收款	8	19,091,758.77	9,419,382.78	249,495,151.66	178,028,725.04
预付帐款	9	120,906,887.62	78,983,891.02	77,195,675.30	53,835,898.63
应收补贴款	10				
存货	11	324,663,629.69	233,500,569.46	84,030,920.61	73,596,218.53
待摊费用	12	436,462.82	271,583.61	95,946.17	138,366.61
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14				
流动资产合计	15	1,107,564,426.45	528,561,484.37	1,020,127,329.89	479,638,623.16
长期投资：	16				
长期股权投资	17	50,000.00	50,000.00	151,181,627.77	158,944,158.04
长期债权投资	18				
长期投资合计	19	50,000.00	50,000.00	151,181,627.77	158,944,158.04
合并价差	20				
固定资产：	21				
固定资产原价	22	450,281,758.18	450,387,645.83	164,364,089.64	164,061,588.51
减：累计折旧	23	93,487,799.63	85,553,199.73	34,769,552.55	31,894,307.44
固定资产净值	24	356,793,958.55	364,834,446.10	129,594,537.09	132,167,281.07
减：固定资产减值准备	25			-	
固定资产净额	26	356,793,958.55	364,834,446.10	129,594,537.09	132,167,281.07
工程物资	27	354,070.93	354,070.93	183,116.33	183,116.33
在建工程	28	4,626,764.15	2,468,649.03	2,532,972.85	1,148,328.30
固定资产清理	29	-			
固定资产合计	30	361,774,793.63	367,657,166.06	132,310,626.27	133,498,725.70
无形资产及其他资产：	31				
无形资产	32	4,990,944.12	4,570,178.06	4,799,652.75	4,369,437.11
长期待摊费用	33	1,889,390.96	1,937,036.82	80,384.60	85,113.11
其他长期资产	34			-	
无形资产及其他资产合计	35	6,880,335.08	6,507,214.88	4,880,037.35	4,454,550.22
递延税款：	36				
递延税款借项	37				
资产总计	38	1,476,269,555.16	902,775,865.31	1,308,499,621.28	776,536,057.12

单位负责人：刘汉元

主管财务工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

资产负债表（负债及权益）

编制单位：通威股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	合并数		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：	39				
短期借款	40	190,000,000.00	110,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	41				
应付帐款	42	90,039,492.71	71,401,919.69	39,245,733.57	24,854,563.98
预收帐款	43	56,470,905.08	16,364,240.09	22,555,650.18	8,655,596.71
应付工资	44	-		-	
应付福利费	45	8,831,160.51	8,291,028.73	3,419,681.20	3,033,935.85
应付股利	46	245,254.10	245,254.10	245,254.10	245,254.10
应交税金	47	3,197,947.54	3,928,606.04	1,992,134.70	578,914.18
其他应交款	48	161,526.15	206,296.67	61,148.48	83,737.63
其他应付款	49	40,372,860.76	23,708,370.95	59,284,930.63	21,129,012.78
预提费用	50	6,513,197.58	733,367.74	2,096,410.01	40,851.62
预计负债	51				
一年内到期的长期负债	52				
其他流动负债	53				
流动负债合计	55	395,832,344.43	234,879,084.01	258,900,942.87	138,621,866.85
长期负债：	56				
长期借款	57	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
应付债券	58				
长期应付款	59				
专项应付款	60				
其他长期负债	61				
长期负债合计	62	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
递延税项：	63				
递延税款贷项	64				
负债合计	65	775,832,344.43	614,879,084.01	638,900,942.87	518,621,866.85
少数股东权益	66	17,568,194.94	18,945,979.48		
股东权益：	67				
股本	68	171,880,000.00	111,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00
减：已归还投资	69				
股本净额	70	171,880,000.00	111,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	71	363,928,519.56	95,919.56	363,928,519.56	95,919.56
盈余公积	72	26,776,488.21	26,696,218.72	23,988,225.88	23,988,225.88
其中：法定公益金	73	8,731,938.34	8,659,270.42	7,770,519.08	7,772,519.08
未分配利润	74	120,284,008.02	130,278,663.54	109,801,932.97	121,950,044.83
其中：拟分配现金股利		123,068,000.00		123,068,000.00	
股东权益合计	75	682,869,015.79	268,950,801.82	669,598,678.41	257,914,190.27
负债及股东权益总计	76	1,476,269,555.16	902,775,865.31	1,308,499,621.28	776,536,057.12

单位负责人：刘汉元

主管财务工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

利润表

编制单位：通威股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项目	行次	合并报表		母公司	
		本年累计	上年同期	本年累计	上年同期
一、主营业务收入	1	331,379,784.26	213,229,311.87	107,908,398.59	62,650,086.68
减：主营业务成本	2	305,469,033.01	199,051,742.83	93,572,412.22	48,543,059.82
主营业务税金及附加	3	3,111.60		3,111.60	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	25,907,639.65	14,177,569.04	14,332,874.77	14,107,026.86
加：其他业务利润	5	146,339.24	522,705.93	117,810.30	77,194.75
减：营业费用	6	10,615,816.29	9,427,929.34	3,480,534.49	555,803.31
管理费用	7	18,196,000.28	15,674,621.87	9,421,787.81	2,259,714.30
财务费用	8	6,542,222.76	3,980,214.45	3,925,364.80	1,615,114.04
三、营业利润	9	-9,300,060.44	-14,382,490.69	-2,377,002.03	9,753,589.96
加：投资收益	10	-	-	-7,762,530.27	-17,072,508.94
补贴收入	11	-			
营业外收入	12	136,060.05	49,260.31	57,630.09	28,033.10
减：营业外支出	13	167,505.28	180,804.86	51,702.18	54,068.84
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	-9,331,505.67	-14,514,035.24	-10,133,604.39	-7,344,954.72
减：所得税	15	1,960,664.89	1,189,593.91	2,014,507.47	1,672,846.86
少数股东损益	16	-1,377,784.53	-2,578,022.96		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17	-9,914,386.03	-13,125,606.19	-12,148,111.86	-9,017,801.58

单位负责人：刘汉元

主管财务工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

现金流量表

编制单位：通威股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	行次	合并报表	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	1	372,595,950.60	115,284,774.45
收到的税费返还	2		-
收到的其它与经营活动有关的现金	3	15,349,539.74	25,895,840.79
现金流入小计	4	387,945,490.34	141,180,615.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	419,917,516.82	112,975,721.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6	14,416,118.10	5,260,907.46
支付的各项税费	7	3,723,964.49	1,110,533.36
支付的其它与经营活动有关的现金	8	18,861,487.26	71,466,426.62
现金流出小计	9	456,919,086.67	190,813,588.82
经营活动产生的现金流量净额	10	-68,973,596.33	-49,632,973.58
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		-
取得投资收益所收到的现金	13		-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	14	62,631.40	20,500.00
收到的其它与投资活动有关的现金	15		-
现金流入小计	16	62,631.40	20,500.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	17	3,226,763.28	1,547,452.57
投资所支付的现金	18		-
支付的其它与投资活动有关的现金	19		22,410.37
现金流出小计	20	3,226,763.28	1,569,862.94
投资活动产生的现金流量净额	21	-3,164,131.88	-1,549,362.94
三、筹资活动产生的现金流量	22		
吸收投资所收到的现金	23	435,825,000.00	435,825,000.00
借款所收到的现金	24	80,000,000.00	50,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	25	293,400.83	623,929.56
现金流入小计	26	516,118,400.83	486,448,929.56
偿还债务所支付的现金	27		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	7,541,541.22	6,490,530.18
支付的其它与筹资活动有关的现金	29		29,518.67
现金流出小计	30	7,541,541.22	6,520,048.85
筹资活动产生的现金流量净额	31	508,576,859.61	479,928,880.71
四、汇率变动对现金流量影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	436,439,131.40	428,746,544.19

现 金 流 量 表(续)

编制单位：通威股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	行次	合并报表	母公司
补充资料	34		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	35		
净利润	36	-9,914,386.03	-12,148,111.86
加：少数股东损益		-1,377,784.53	-
计提的资产减值准备	37	443,108.12	3,519,853.92
固定资产折旧	38	8,430,394.25	2,875,245.11
无形资产摊销	39	63,084.40	45,829.62
长期待摊费用摊销	40	83,175.06	4,728.51
待摊费用减少（减：增加）	41	-164,879.21	42,420.44
预提费用增加（减：减少）	42	-5,799,829.84	2,055,558.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	116,141.40	42,385.76
固定资产报废损失	44	6,983.75	-
财务费用	45	6,542,222.76	3,925,364.80
投资损失（减：收益）	46		-7,762,530.27
递延税款贷项（减：借项）	47		-
存货的减少（减：增加）	48	-89,470,928.32	-10,434,702.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-51,235,871.24	-55,941,366.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	73,304,973.10	24,104,721.14
其他	51		37,629.02
经营活动产生的现金流量净额	52	-68,973,596.33	-49,632,973.58
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53		
债务转为资本	54		
一年内到期的可转换公司债券	55		
融资租入固定资产	56		
3. 现金及现金等价物净增加情况	57		
现金的期末余额	58	626,323,267.97	595,416,524.67
减：现金的期初余额	59	189,884,136.57	166,669,980.48
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加物	62	436,439,131.40	428,746,544.19

单位负责人：刘汉元

主管财务工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波