

通威股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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 公司董事向川先生因个人原因未出席本次会议；公司独立董事王若军先生因出国在外，特委托独立董事黄友代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘汉元先生、总会计师严虎先生、财务部经理彭波先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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	胡萍	胡守荣	
联系地址	成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼十楼	成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼十楼	
电话	028-85171943	028-85177461	
传真	028-85150999	028-85137101	
电子信箱	hup@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

币种：人民币

	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(元)	1,204,382,949.04	902,775,865.31	33.41
股东权益（不含少数股东权益）(元)	625,551,446.59	268,950,801.82	132.59
每股净资产(元)	3.64	2.40	51.66
调整后的每股净资产(元)	3.62	2.38	52.10
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)		281,059,918.06	
每股收益(元)	0.262	0.325	13.42

净资产收益率 (%)	7.21	8.93	下降 1.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	7.08	8.81	下降 1.73 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入			804,337.11
营业外支出			764,693.24
补贴收入			902,000.63
投资收益			-227,207.02
合计			714,437.48

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,126,561,935.92	363,687,402.03	665,325,061.97	184,105,793.94
减: 主营业务成本	2	1,022,781,607.15	313,182,733.79	579,851,494.80	150,525,316.47
主营业务税金及附加	3	11,791.59	11,791.59	1,705.61	1,705.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	103,768,537.18	50,492,876.65	85,471,861.56	33,578,771.86
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,709,381.92	286,613.32	2,163,483.23	137,131.68
减: 营业费用	6	18,646,570.82	7,129,247.66	16,506,310.64	3,753,012.70
管理费用	7	28,516,885.88	1,825,570.82	25,681,001.11	4,277,485.33
财务费用	8	4,605,795.20	2,606,743.36	9,889,223.84	7,683,012.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	54,708,667.20	39,217,928.13	35,558,809.20	18,002,393.48
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	0.00	14,675,275.90	-7,746.86	16,627,655.66
补贴收入	12	902,000.63			
营业外收入	13	269,634.68	76,153.19	612,864.33	14,563.41
减: 营业外支出	14	375,266.40	92,484.94	351,296.52	52,007.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	55,505,036.11	53,876,872.28	35,812,630.15	34,592,605.09
减: 所得税	16	8,371,297.79	4,630,950.22	7,339,866.23	3,569,316.09
少数股东损益(合并报表填列)	17	2,031,976.49		2,592,507.95	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	45,101,761.83	49,245,922.06	25,880,255.97	31,023,289.00

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	12,128,624,932.00	694,439,026.42	1,311,196,836.79	368,236,737.48
减: 主营业务成本	2	1,933,945,499.73	596,896,762.91	1,159,848,766.39	295,858,632.74
主营业务税金及附加	3	21,899.01	21,899.01	4,379.12	4,379.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	194,657,533.26	97,520,364.50	151,343,691.28	72,373,725.62
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,338,281.87	581,006.85	3,499,748.64	282,705.55
减: 营业费用	6	45,488,830.14	17,748,770.46	38,006,962.53	5,055,036.11
管理费用	7	64,880,278.64	11,831,152.59	49,523,352.37	7,891,915.28
财务费用	8	16,762,759.27	8,869,748.39	21,814,796.19	15,079,762.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	71,863,947.08	59,651,699.91	45,498,328.83	44,629,717.00
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-227,207.02	16,361,583.88	-6,068.28	2,952,558.91
补贴收入	12	902,000.63			
营业外收入	13	804,337.11	359,040.11	729,397.52	50,733.44
减: 营业外支出	14	764,693.24	240,863.48	910,035.83	218,692.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	72,578,384.56	76,131,460.42	45,311,622.24	47,414,317.22
减: 所得税	16	14,954,630.77	9,899,251.52	12,275,609.83	8,461,270.65
少数股东损益(合并报表填列)	17	1,787,709.02		-34,531.52	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	55,836,044.77	66,232,208.90	33,070,543.93	38,953,046.57

2.3 前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	26,433 户
前十名流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有流通股种类(A、B、

	股的数量	H股或其它)
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA	2,230,707	A股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,258,263	A股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	378,285	A股
北京雅宝经济文化发展中心	340,000	A股
杨燕	230,000	A股
梅京	220,000	A股
中国工商银行－安瑞证券投资基金	173,693	A股
李文	170,095	A股
王振海	140,888	A股
徐群	131,700	A股

§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

本公司主要生产、销售饲料及饲料添加剂、饲料原料、成品兽药（不含生物制剂）、鱼需物资等。本报告期内，公司较好地抓住了市场销售旺季的有利时机，同时随着产品结构的进一步优化和新建公司效益的快速提升，公司取得了很好的经营效果。本报告期内，共生产销售饲料 48.57 万吨，同比增长 38.58%，实现销售收入净额 11.26 亿元，同比增长 69.93%；实现净利润 4,510.18 万元，同比增长 74.27%；截止 2004 年 9 月 30 日，公司 1-9 月共生产销售饲料 94.26 万吨，与去年同期相比增长 33.12%，实现销售收入净额 21.28 亿元，同比增长 62.34%，实现净利润 5,583.6 万元，同比增长 68.84%，每股经营活动现金流量净额 1.64 元。

本报告期为公司生产经营的旺季，由于市场需求旺盛，给公司的生产带来了很大的压力，许多分、子公司由于受产能的限制，产品均出现了不同程度的供不应求，影响了公司销量和效益的进一步提升。此外，由于今年我国部份地位出现的电力供应紧张和运输困难的现象，也给公司的生产经营带来了一定的困难。报告期内的净资产收益率下降 1.72 个百分点，主要是由于本年度的发行上市大幅度增加净资产值所致。

本报告期内，公司经全国农业产业化联席会议的审核和公示，被认定为农业产业化国家重点龙头企业；同时又被商业部评价并公示为 AAA（1）的诚信综合等级。

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：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
饲料	2,117,861,999.04	1,923,897,133.80	9.16
配合饲料	2,108,971,933.49	1,918,903,066.53	9.01

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司以饲料生产经营为主，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%以上的比重，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，水产饲料的毛利占毛利总额的 60%以上，因此，公司的生产经营存在着明显的季节性，其中，本报告期（也即每年的 7-9 月）为公司生产经营旺季。

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

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

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

刘汉元

2004-10-20

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	534,083,040.52	491,985,327.72	189,884,136.57	166,669,980.48
短期投资	2				
应收票据	3	3,200,000.00	540,000.00	483,520.00	
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	29,324,211.33	18,414,874.48	16,018,400.93	7,369,433.87
其他应收款	7	12,789,311.32	175,385,694.88	9,419,382.78	178,028,725.04
预付账款	8	47,232,172.77	22,743,442.31	78,983,891.02	53,835,898.63
应收补贴款	9				
存货	10	191,466,769.36	62,055,250.90	233,500,569.46	73,596,218.53
待摊费用	11	383,468.58	218,515.55	271,583.61	138,366.61
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	818,478,973.88	771,343,105.84	528,561,484.37	479,638,623.16
长期投资:					
长期股权投资	31	50,000.00	175,305,741.92	50,000.00	158,944,158.04
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	50,000.00	175,305,741.92	50,000.00	158,944,158.04
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35				
固定资产:					
固定资产原值	39	479,954,482.22	185,940,438.77	450,387,645.83	164,061,588.51
减:累计折旧	40	105,751,677.72	40,628,114.37	85,553,199.73	31,894,307.44
固定资产净值	41	374,202,804.50	145,312,324.40	364,834,446.10	132,167,281.07
减:固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	374,202,804.50	145,312,324.40	364,834,446.10	132,167,281.07
工程物资	44	183,116.33	183,116.33	354,070.93	183,116.33
在建工程	45	4,455,418.53	2,956,022.21	2,468,649.03	1,148,328.30
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	378,841,339.36	148,451,462.94	367,657,166.06	133,498,725.70
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	5,127,409.46	4,972,821.92	4,570,178.06	4,369,437.11
长期待摊费用	52	1,885,226.34	263,312.93	1,937,036.82	85,113.11
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产	54	7,012,635.80	5,236,134.85	6,507,214.88	4,454,550.22

合计					
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,204,382,949.04	1,100,336,445.55	902,775,865.31	776,536,057.12
流动负债：					
短期借款	61	100,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	111,992,948.88	28,439,839.30	71,401,919.69	24,854,563.98
预收账款	64	27,433,503.60	12,906,503.67	16,364,240.09	8,655,596.71
应付工资	65				
应付福利费	66	9,813,410.14	3,955,797.18	8,291,028.73	3,033,935.85
应付股利	67			245,254.10	245,254.10
应交税金	68	10,980,102.23	6,328,534.82	3,928,606.04	578,914.18
其他应交款	69	415,978.31	261,981.46	206,296.67	83,737.63
其他应付款	70	32,006,461.17	94,132,660.27	23,708,370.95	21,129,012.78
预提费用	71	55,228,202.61	19,400,129.68	733,367.74	40,851.62
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	100,000,000.00	100,000,000.00		
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	447,870,606.94	365,425,446.38	234,879,084.01	138,621,866.85
长期负债：					
长期借款	81	110,000,000.00	110,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	110,000,000.00	110,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	557,870,606.94	475,425,446.38	614,879,084.01	518,621,866.85
少数股东权益(合并报表填列)	91	20,960,895.51		18,945,979.48	
股东权益：					
股本	92	171,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	93	363,928,519.56	363,928,519.56	95,919.56	95,919.56
盈余公积	94	26,696,218.72	23,988,225.88	26,696,218.72	23,988,225.88
其中：法定公益金	95	8,659,270.42	7,770,519.08	8,659,270.42	7,770,519.08
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	63,046,708.31	65,114,253.73	130,278,663.54	121,950,044.83
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	625,551,446.59	624,910,999.17	268,950,801.82	257,914,190.27
负债和股东权益总计	100	1,204,382,949.04	1,100,336,445.55	902,775,865.31	776,536,057.12

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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	1	2,248,166,739.98	689,539,970.73
收到的税费返还	2	902,000.63	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	22,252,096.64	277,319,047.91
经营活动现金流入小计	5	2,271,320,837.25	966,859,018.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,883,871,010.57	531,928,945.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	51,285,922.30	17,903,016.76
支付的各项税费	8	16,307,677.78	9,304,705.21
支付的其他与经营活动有关的现金	9	38,796,308.54	191,491,716.88
经营活动现金流出小计	10	1,990,260,919.19	750,628,384.35
经营活动现金流量净额	11	281,059,918.06	216,230,634.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12		
其中:出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	87,619.80	29,809.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	87,619.80	29,809.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	40,942,964.48	27,009,656.70
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	40,942,964.48	27,009,656.70
投资活动产生的现金流量净额	25	-40,855,344.68	-26,979,847.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	26	423,832,600.00	423,832,600.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	312,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	4,955,567.08	4,857,509.18
筹资活动现金流入小计	30	740,788,167.08	688,690,109.18
偿还债务所支付的现金	31	492,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	144,720,406.37	142,564,316.13
其中:支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	73,430.14	61,232.40
其中:子公司依法减资支付给少	35		

数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	36	636,793,836.51	552,625,548.53
筹资活动产生的现金流量净额	40	103,994,330.57	136,064,560.65
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	344,198,903.95	325,315,347.24
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	55,836,044.77	66,232,208.90
加：少数股东损益		1,787,709.02	
计提的资产减值准备	46	3,665,399.02	187,691.89
固定资产折旧	47	26,717,482.76	8,773,542.29
无形资产摊销	48	238,810.73	168,851.39
长期待摊费用摊销	49	231,453.78	1,443.48
待摊费用的减少(减：增加)	50	-111,884.97	-80,148.94
预提费用的增加(减：减少)	51	54,494,834.87	19,359,278.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	229,932.92	74,052.09
固定资产报废损失	53	7,076.75	
财务费用	54	16,762,759.27	8,869,748.39
投资损失(减：收益)	55	227,207.02	-16,361,583.88
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	42,033,800.10	11,540,967.63
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	10,442,603.96	22,690,045.87
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	68,496,688.06	94,774,537.12
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	281,059,918.06	216,230,634.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	534,083,040.52	491,985,327.72
减：现金的期初余额	70	189,884,136.57	166,669,980.48
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	344,198,903.95	325,315,347.24