

通威股份有限公司 2004 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人刘汉元，主管会计工作负责人严虎，会计机构负责人(会计主管人员)袁仕华声明：保证本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	通威股份
股票代码	600438
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼
邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.tongwei.com.cn
电子信箱	zqb@tongwei.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡萍	胡守荣
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	028-85171943	028-85177462
传真	028-85199999	028-85137101
电子信箱	hup@tongwei.com	husr@tongwei.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
主营业务收入	2,628,612,486.95	1,698,566,610.33	54.75	1,373,792,454.00
利润总额	92,515,554.01	57,423,949.27	61.11	70,057,153.48
净利润	69,753,406.65	43,244,214.73	61.30	53,319,010.27

扣除非经常性损益的净利润	70,588,794.54	43,817,506.37	61.10	53,175,368.29
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末
总资产	1,145,311,709.21	902,775,865.31	26.87	603,723,037.19
股东权益	639,468,808.47	268,950,801.82	137.76	225,706,587.09
经营活动产生的现金流量净额	246,163,546.89	-50,858,482.31	584.02	111,783,234.20

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.41	0.39	5.13	0.48
最新每股收益				
净资产收益率(%)	10.91	16.08	-5.17	23.62
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	11.04	16.23	-5.19	23.55
每股经营活动产生的现金流量净额	1.43	-0.45	417.78	0.99
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.72	2.40	55.00	2.02
调整后的每股净资产	3.71	2.38	55.88	1.99

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,459,479.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	35,541.92
所得税影响数	213,590.67
少数股东损益	374,959.27
合 计	-835,387.89

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 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	111,880,000.00							111,880,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	104,909,900.00							104,909,900.00
境外法人持有股份								
其他	6,970,100.00							6,970,100.00
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	111,880,000							111,880,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计					60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
三、股份总数	111,880,000.00				60,000,000.00	60,000,000.00		171,880,000.00

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							24,438
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)	
通威集团有限公司		102,909,900	59.873	未流通	质押 88,000,000		
刘定全		2,562,100	1.491	未流通			
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHEBANKAKTI ENGESELLSCHA	2,510,307	2,510,307	1.46	已流通	未知	外资股东	

中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,151,815	2,151,815	1.25	已流通	未知	
四川眉山金腾投资开发有限责任公司		2,000,000	1.164	未流通		
管超		984,500	0.573	未流通		
何志林		816,700	0.475	未流通		
刘汉中		816,700	0.475	未流通		
熊照明		816,700	0.475	未流通		
国际金融-汇丰-BILL & MELINDAGATESFOUNDATION	764,100	764,100	0.44	已流通	未知	外资股东
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)		
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA			2,510,307	A股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金			2,151,815	A股		
国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES FOUNDATION			764,100	A股		
全国社保基金一零八组合			499,999	A股		
全国社保基金一一一组合			424,119	A股		
申银万国-花旗-UBS LIMIED			396,777	A股		
北京雅宝经济文化发展中心			340,000	A股		
中国工商银行-裕泽证券投资基金			248,511	A股		
深圳市今日创业投资管理有限公司			238,702	A股		
杨燕			230,000	A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的通威集团、管超、刘定全、何志林、熊照明、刘汉中为关联股东，他们与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其它股东间是否存在关联交易或一致行动的情况。					

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：通威集团有限公司

法人代表：管亚梅

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：1993 年 11 月 18 日

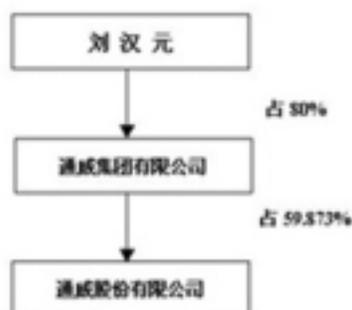
主要经营业务或管理活动：批发、零售汽车零部件，电子计算机，五金，交电，办公用品，日用百货，服装，化工产品；养殖业及养殖技术开发服务；电子元件制造；农业机械，农业项目开发；出口本企业自产的饲料、机电产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；生产、销售宠物食品、用品(不含药品)；销售：化工产品(不含危险品、监控品)、农副产品(不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶)。

(2) 实际控制人情况

公司实际控制人：刘汉元

本公司的控股股东为通威集团有限公司，占本公司股本总数的 59.873%。通威集团有限公司的股东为刘汉元和管亚梅二个自然人。其股权比例为：刘汉元 80%，管亚梅 20%，刘汉元和管亚梅二人为夫妻关系。刘汉元是通威集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

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
刘汉元	董事长	男	40	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
管亚伟	董事、总经理	男	39	2003-10-22 ~ 2006-10-21	648,900	648,900	
胡萍	董事、董事会秘书	女	38	2004-10-21 ~ 2006-10-21			
严虎	董事、总会计师	男	40	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
马朝明	董事、副总经理	男	48	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
萧灼基	独立董事	男	70	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
杨继瑞	独立董事	男	46	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
王若军	独立董事	男	39	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
黄友	独立董事	男	42	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
周书正	监事会主席	男	59	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
刘绍清	监事	男	51	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
唐林	监事	男	60	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
张国煜	总审计师	男	58	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
王尚文	副总经理	男	41	2003-10-22 ~ 2006-10-21			
刘志全	副总经理	男	40	2004-12-09 ~ 2006-10-21			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
刘绍清	四川眉山金腾投资开发有限责任公司	董事长		是
唐林	通威集团有限公司			是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	1,638,060 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	615,900 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	415,900 元
独立董事津贴	人均 60,000 元
独立董事其他待遇	行使职责的合理费用由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	公司董事刘汉元、独立董事、监事刘绍清和唐林未在公司领取薪酬,只领取津贴。
报酬区间	人数
20 万元以上	2
10-20 万元	6
10 万元以下	6

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司董事会按照年初所制定的“认清形势、转变观念、优化产品、强化经营、稳量增利”经营方针,秉承“诚、信、正、一”的经营理念,坚持“产品价格随行就市、质量始终如一”的经营策略和强化“三三制”产品结构优化的原则,加强了对生产经营的指导。同时,根据 2004 年公司的生产经营目标,强化管理,有效经营,加强成本控制力度,积极拓展市场,克服了“禽流感”和原材料价格持续上涨并高位频繁波动、煤电油运输趋紧等不利因素给生产经营所带来的困难,充分发挥公司品牌优势,根据效益最大化原则,整合优化营销网络资源,及时掌握市场信息和客户需求,合理调整产品价格、优化产品结构,有效地扩大了畅销营利产品的市场占有率,实现了产品的产销两旺,取得了产品销量和利润双超目标任务的历史最佳业绩。2004 年公司共实现主营业务收入 262,861.25 万元,同比增长 54.75%,实现主营业务利润 25,188.40 万元,同比增长 33.73%,实现净利润 6,975.34 万元,同比增长 61.30%。截止 2004 年 12 月 31 日,公司的总资产为 114,531.17 万元,净资产为 63,946.88 万元。

此外，经过大家的共同努力，2004 年公司顺利实现了股票的对外公开发行并上市，公司还被农业部、财政部等八部委联合下达的农经发〔2004〕5 号文认定为第三批农业产业化国家重点龙头企业之一；“通威”及图注册商标，经国家工商行政管理总局商标局商标驰名字[2004]第 56 号文认定为驰名商标。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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(%)
饲料	2,625,595,335.89	2,374,019,932.45	9.58	54.63	57.24	-1.50
配合饲料	2,614,168,723.96	2,367,856,493.11	9.58	54.55	57.17	-1.51
关联交易的定价原则	按有关关联交易协议和市场公允价格确定					
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 8,960,608.80 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西南及西北	999,917,745.50	53.88
华东地区	766,577,905.16	94.29
华北及东北	415,521,050.53	76.30
中南地区	798,800,669.22	38.22

6.4 采购和销售客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	12,663.89	占采购总额比重(%)	5.57
前五名销售客户销售金额合计	11,802.06	占销售总额比重(%)	4.59

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

公司于 2004 年 2 月年通过首次发行募集资金 42,383.26 万元人民币，已累计使用 20,536.57 万元人民币，其中本年度已使用 14,709.97 万元人民币，尚未使用 21,846.69 万元人民币，尚未使用募集资金存于银行专户。

(1)、南昌饲料项目和绍兴饲料项目已建成投产，2004 年南昌项目共实现销售收入 7,295.08 万元，利润 131.07 万元，绍兴项目共实现销售收入 6,973.72 万元，利润 72.25 万元。

(2)、沈阳、海南、德阳三个饲料项目目前尚在建设之中，尚未产生效益。

(3)、利用闲置的募集资金补充流动资金，减少流动资金银行借款，2004 年共节约财务费用支出约 190 万元。

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都通威三新动物药业有限公司收购四川省邛崃兽药厂资产项目	1,132.60	工商登记手续已办理完毕，产权的过户还在办理之中。	
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2005)上字 25 号审计报告确认，本公司 2004 年度实现利润总额 92,515,554.01 元，净利润 69,753,406.65 元，加上年初未分配利润 130,278,663.54 元，提取法定公积金 9,187,552.52 元、提取法定公益金 4,593,776.29 元；根据 2003 年度股东大会决议已分配利润 123,068,000.00 元，2004 年度未可供股东分配利润为 63,182,741.38 元。根据 2005 年资金现状以及对股东投资回报的需要，公司拟以 2004 年底的总股本为基数，对 2004 年末未分配利润按每 10 股派 3.50 元现金（含税）方式进行分配，本年度不再实施送红股和公积金转增股本的方案。

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：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
四川省邛崃市兽药厂，土地、厂房、设备及存货	2004-12-20	16,180,000		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

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：万元 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
四川省通力建设工程有限公司			1,115	100
合计			1,115	100

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
通威集团有限公司	1,586.77	0	0	0
通威实业有限公司	77.65	0.97	0	0
四川省通力建设工程有限公司	14.37	0	1,270.44	3.89
成都好主人宠物食品有限公司	829.98	0	2.09	0
合计	2,508.77	0.97	1,278.53	3.89

报告期内,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 25,087,720.97 元,期末余额为 9,700.00 元。关联债权债务往来的发生主要是报告期内公司与关联方发生原料销售、产品加工等业务产生的往来,公司在合同约定期内及时结清了款项,报告期末除了零星尾款未结清外,无其他资金占用。

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

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
萧灼基	5	3	2	
杨继瑞	5	5		
王若军	5	3	2	
黄友	5	5		

报告期内公司四名独立董事在无特殊情况下均亲自出席了公司董事会,对公司董事会审议事项均进行了认真的审查,并就公司的经营管理和发展战略等方面提出了较好的建议,对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内,公司独立董事未对公司董事会审议事项及其他重要事项提出异议。

报告期内,公司独立董事认真负责地履行职责,对公司生产经营、对外投资、关联交易等重大事项提出了专业化和建设性的意见,规范了公司的治理,有效地保证了公司董事会决策的合理性和科学性,切实在维护了公司和全体股东的合法权益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作,公司财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师冯渊、唐方模签字出具了川华信审(2005)上字 25 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:通威股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金	189,884,136.57	444,595,786.28	166,669,980.48	409,794,682.94
短期投资				
应收票据	483,520.00	430,000.00		80,000.00
应收股利				33,125,741.82
应收利息				
应收账款	16,018,400.93	10,328,178.70	7,369,433.87	6,769,337.85
其他应收款	9,419,382.78	11,621,270.41	178,028,725.04	181,969,055.54
预付账款	78,983,891.02	34,469,833.82	53,835,898.63	21,235,797.85
应收补贴款				
存货	233,500,569.46	244,384,045.27	73,596,218.53	79,876,972.65
待摊费用	271,583.61	153,833.34	138,366.61	129,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	528,561,484.37	745,982,947.82	479,638,623.16	732,980,588.65
长期投资:				
长期股权投资	50,000.00	50,000.00	158,944,158.04	158,126,502.18
长期债权投资				
长期投资合计	50,000.00	50,000.00	158,944,158.04	158,126,502.18
其中:合并价差				
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	450,387,645.83	505,934,859.09	164,061,588.51	187,719,673.92
减:累计折旧	85,553,199.73	121,380,387.97	31,894,307.44	45,176,346.36
固定资产净值	364,834,446.10	384,554,471.12	132,167,281.07	142,543,327.56
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	364,834,446.10	384,554,471.12	132,167,281.07	142,543,327.56
工程物资	354,070.93		183,116.33	
在建工程	2,468,649.03	8,351,697.90	1,148,328.30	7,168,053.59
固定资产清理				
固定资产合计	367,657,166.06	392,906,169.02	133,498,725.70	149,711,381.15
无形资产及其他资产:				
无形资产	4,570,178.06	5,149,215.42	4,369,437.11	4,991,807.49
长期待摊费用	1,937,036.82	1,223,376.95	85,113.11	1,223,376.95
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,507,214.88	6,372,592.37	4,454,550.22	6,215,184.44
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	902,775,865.31	1,145,311,709.21	776,536,057.12	1,047,033,656.42

流动负债：				
短期借款	110,000,000.00		80,000,000.00	
应付票据				
应付账款	71,401,919.69	89,719,606.57	24,854,563.98	30,271,617.90
预收账款	16,364,240.09	39,724,232.32	8,655,596.71	15,063,855.11
应付工资				
应付福利费	8,291,028.73	10,485,089.60	3,033,935.85	4,121,035.71
应付股利	245,254.10	3,174,952.10	245,254.10	
应交税金	3,928,606.04	12,418,528.92	578,914.18	6,101,306.19
其他应交款	206,296.67	730,322.74	83,737.63	444,057.11
其他应付款	23,708,370.95	38,616,233.65	21,129,012.78	66,515,465.13
预提费用	733,367.74	740,459.12	40,851.62	37,930.63
预计负债				
一年内到期的长期负债		40,000,000.00		40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	234,879,084.01	235,609,425.02	138,621,866.85	162,555,267.78
长期负债：				
长期借款	380,000,000.00	250,000,000.00	380,000,000.00	250,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	380,000,000.00	250,000,000.00	380,000,000.00	250,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	614,879,084.01	485,609,425.02	518,621,866.85	412,555,267.78
少数股东权益	18,945,979.48	20,233,475.72		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	111,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00	171,880,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	111,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00	171,880,000.00
资本公积	95,919.56	363,928,519.56	95,919.56	363,928,519.56
盈余公积	26,696,218.72	40,477,547.53	23,988,225.88	35,343,100.77
其中：法定公益金	8,659,270.42	13,253,046.71	7,772,519.08	11,557,477.38
未分配利润	130,278,663.54	63,182,741.38	121,950,044.83	63,326,768.31
拟分配现金股利		60,158,000.00		60,158,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	268,950,801.82	639,468,808.47	257,914,190.27	634,478,388.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	902,775,865.31	1,145,311,709.21	776,536,057.12	1,047,033,656.42

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

利润及利润分配表

编制单位：通威股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数

一、主营业务收入	1,698,566,610.33	2,628,612,486.95	467,743,507.64	847,614,996.48
减：主营业务成本	1,510,207,994.97	2,376,580,910.59	385,807,593.44	732,470,965.43
主营业务税金及附加	5,083.49	147,601.86	5,083.49	145,347.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	188,353,531.87	251,883,974.50	81,930,830.71	114,998,684.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,418,142.41	5,310,583.38	425,554.48	905,847.25
减：营业费用	49,616,657.95	62,208,728.54	9,517,504.15	23,631,403.99
管理费用	60,646,993.32	84,021,060.10	12,078,666.27	17,977,257.43
财务费用	24,489,235.80	17,025,277.40	18,172,324.80	10,768,111.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,018,787.21	93,939,491.84	42,587,889.97	63,527,758.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,170.03		9,704,219.28	25,308,085.96
补贴收入				
营业外收入	727,268.14	1,326,213.96	126,376.25	446,296.48
减：营业外支出	1,334,276.11	2,750,151.79	451,193.98	1,424,709.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,423,949.27	92,515,554.01	51,967,291.52	87,857,432.18
减：所得税	13,333,960.67	20,258,804.05	9,314,120.04	12,057,833.81
减：少数股东损益	845,773.87	2,503,343.31		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	43,244,214.73	69,753,406.65	42,653,171.48	75,799,598.37
加：年初未分配利润	94,264,051.75	130,278,663.54	85,694,849.07	121,950,044.83
其他转入				
六、可供分配的利润	137,508,266.48	200,032,070.19	128,348,020.55	197,749,643.20
减：提取法定盈余公积	4,819,735.32	9,187,552.52	4,265,317.15	7,569,916.59
提取法定公益金	2,409,867.62	4,593,776.29	2,132,658.57	3,784,958.30
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	130,278,663.54	186,250,741.38	121,950,044.83	186,394,768.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		123,068,000.00		123,068,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	130,278,663.54	63,182,741.38	121,950,044.83	63,326,768.31
补充资料：				
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(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				

5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：严 虎

会计机构负责人：袁仕华

现金流量表

编制单位：通威股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	2,681,475,720.71	863,636,115.68
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,035,715.42	67,161,346.80
现金流入小计	2,682,511,436.13	930,797,462.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,269,705,822.41	674,638,358.95
支付给职工以及为职工支付的现金	76,668,679.26	25,264,879.89
支付的各项税费	23,849,346.07	13,600,718.03
支付的其他与经营活动有关的现金	66,124,041.50	38,134,539.75
现金流出小计	2,436,347,889.24	751,638,496.62
经营活动产生的现金流量净额	246,163,546.89	179,158,965.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	390,533.55	54,217.60
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	390,533.55	54,217.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	78,383,798.28	48,887,014.87
投资所支付的现金		7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	78,383,798.28	55,887,014.87
投资活动产生的现金流量净额	-77,993,264.73	-55,832,797.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	426,832,600.00	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	3,000,000.00	
借款所收到的现金	502,000,000.00	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,009,541.65	12,738,514.24
现金流入小计	935,842,141.65	886,571,114.24
偿还债务所支付的现金	702,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	146,870,394.96	146,669,211.01
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	430,379.14	103,369.36
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	849,300,774.10	766,772,580.37
筹资活动产生的现金流量净额	86,541,367.55	119,798,533.87
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	254,711,649.71	243,124,702.46
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,753,406.65	75,799,598.37

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,503,343.31	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-688,743.34	-221,750.27
固定资产折旧	38,197,463.33	14,054,700.04
无形资产摊销	296,520.04	226,191.82
长期待摊费用摊销	804,532.05	85,113.11
待摊费用减少(减：增加)	117,750.27	9,366.61
预提费用增加(减：减少)	7,091.38	-2,920.99
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,456,867.34	860,088.72
固定资产报废损失	2,612.41	193.12
财务费用	17,025,277.40	10,768,111.10
投资损失(减：收益)		-25,308,085.96
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-10,883,475.81	-6,280,754.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	31,246,876.80	12,370,831.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	96,324,025.06	96,798,283.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,163,546.89	179,158,965.86
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增加情况：		
现金的期末余额	444,595,786.28	409,794,682.94
减：现金的期初余额	189,884,136.57	166,669,980.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	254,711,649.71	243,124,702.46

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

9.3 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。

9.4 本报告期无会计差错变更。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

通威股份有限公司
 董事长：刘汉元
 2005年4月15日