

# 通威股份有限公司

## 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、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管亚伟，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；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	<a href="http://www.tongwei.com.cn">http://www.tongwei.com.cn</a>
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

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	3,671,353,290.01	2,628,612,486.95	39.67	1,698,566,610.33
利润总额	161,452,937.80	92,515,554.01	74.51	57,423,949.27
净利润	122,690,643.88	69,753,406.65	75.89	43,244,214.73
扣除非经常性损益的净利润	123,824,647.66	70,588,794.54	75.42	43,642,756.150
经营活动产生的现金流量净额	168,023,947.44	246,163,546.89	-31.74	-50,858,482.31
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	1,427,799,252.49	1,145,311,709.21	24.66	902,775,865.31
股东权益(不含少数股东权益)	702,210,865.46	639,468,808.47	9.81	268,950,801.82

#### 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	0.71	0.41	73.17	0.39
最新每股收益				
净资产收益率(%)	17.47	10.91	增加 6.56 个百分点	16.08
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%)	17.63	11.04	增加 6.59 个百分点	16.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.98	1.43	-31.47	-0.45
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	4.09	3.72	9.95	2.4
调整后的每股净资产	4.08	3.71	9.97	2.38

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-706,858.52
各种形式的政府补贴	163,608.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-709,183.94
所得税影响数	187,865.17
少数股东损益	-69,434.49
合计	-1,134,003.78

## 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

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	111,880,000	65.09					0	111,880,000	65.09
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	104,909,900	61.04					0	104,909,900	61.04
境外法人持有股份									
其他	6,970,100	4.05					0	6,970,100	4.05
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	65.09					0	111,880,000	65.09

二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	60,000,000	34.91					0	60,000,000	34.91
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	34.91					0	60,000,000	34.91
三、股份总数	171,880,000	100					0	171,880,000	100

## 4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	13,568				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	其他	59.873	102,909,900	102,909,900	质押 61,109,900
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	其他	2.349	4,037,570		
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	1.848	3,175,900		
长城证券有限责任公司	其他	1.740	2,991,245		
久嘉证券投资基金	其他	1.606	2,760,000		
刘定全	其他	1.491	2,562,100		
中国工商银行 - 南方避险增值基金	其他	1.188	2,042,203		
国际金融 - 汇丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	外资股东	1.177	2,022,507		
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	其他	1.164	2,000,000		
中国农业银行 - 银河稳健证券投资基金	其他	0.882	1,515,563		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	4,037,570		人民币普通股		
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK	3,175,900		人民币普通股		

AKTIENGESELLSCHAFT		
长城证券有限责任公司	2,991,245	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,760,000	人民币普通股
中国工商银行 - 南方避险增值基金	2,042,203	人民币普通股
国际金 融 - 汇 丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	2,022,507	人民币普通股
中国农业银行 - 银河稳健证券投资基金	1,515,563	人民币普通股
中国工商银行 - 安瑞证券投资基金	1,416,375	人民币普通股
交通银行 - 湘财合丰价值优化型稳定类行业基金	1,209,739	人民币普通股
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	1,164,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。	

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 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) 法人控股股东情况

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 8 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) 自然人实际控制人情况

自然人姓名：刘汉元

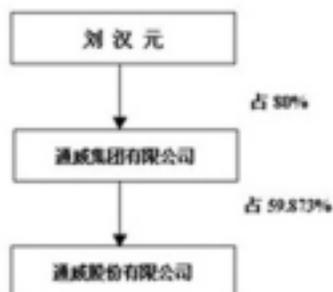
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：公司董事长

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及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘汉元	董事长	男	41	2003-10-22 ~ 2006-10-21				28.33	否
管亚伟	董事、总经理	男	40	2003-10-22 ~ 2006-10-21	648,900	648,900		25.17	否
胡萍	董事、董事会秘书	女	39	2004-10-21 ~ 2006-10-21				20.02	否
马朝明	董事、副总经理	男	49	2003-10-22 ~ 2006-10-21				20.97	否
杨继瑞	独立董事	男	47	2003-10-22 ~ 2006-10-21				4.00	否
王若军	独立董事	男	40	2003-10-22 ~ 2006-10-21				4.00	否
黄友	独立董事	男	43	2003-10-22 ~ 2006-10-21				4.00	否
陈超	监事会主席	男	33	2005-04-08 ~ 2006-10-21				20.09	否
刘绍清	监事	男	52	2003-10-22 ~ 2006-10-21					是
唐林	监事	男	61	2003-10-22 ~ 2006-10-21					是
张国煜	总审计师	男	59	2003-10-22 ~ 2006-10-21				20.05	否
王尚文	副总经理	男	42	2003-10-22 ~ 2006-10-21				20.08	否
刘志全	副总经理	男	41	2004-12-09 ~ 2006-10-21				20.84	否
合计	/	/	/	/			/		/

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2005 年，是中国饲料行业稳步发展、取得新突破的一年，是中国饲料行业挑战与机遇并存，机遇大于挑战的一年，饲料行业在中央一号文件和建设社会主义新农村政策的影响下取得了快速的发展，但另一方面饲料行业也经历了“猪链球菌”、“禽流感”等不利因素的考验。公司董事会按照年初所制定的“抓住机遇、深化管理、强化执行、效率分享”的经营指导方针，秉承“诚、信、正、一”的经营理念，坚持“效率优先、市场优先”和“技术领先、成本领先”的经营策略。通过深化管理、强化执行，整合优化各种资源，合理调整产品价格、优化产品结构，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。同时，公司产品还被国家工商总局评定为饲料行业内的第一批免检产品，免检期为三年。

2005 年，公司在“夯实基础、再上层楼、抓住机遇、持续扩张”的战略发展指导思想下，在完成了海南、沈阳、揭阳、德阳四个募投项目的实施后，又先后投资开工新建了沙市、茂名、合肥、扬州等饲料项目，收购了江苏中鑫生物饲料有限公司、参股经营湛江粤华和珠海大海水产饲料有限公司，实施了邛崃畜禽饲料试点项目、苏州特种水产料项目和“通威鱼”无公害基地项目的建设。通过有效扩张，公司的生产规模、在行业中的地位和产品的市场占有率得到了进一步的提升，邛崃项目的试点，催生了“电脑猪”，促进了营销管理系统、肉食品安全系统等一系列的观念转变和销售变革，引起了社会各界的高度关注。通威正逐步成为一个集水产品品种改良、养殖技术研究和推广及饲料加工、水产品加工和销售为一体的健康、安全食品的供应商，并形成了独具特色的核心竞争力。公司饲料新建项目的竣工投产和产业链的形成成为公司未来的可持续快速发展奠定了坚实的基础。

#### 1、公司生产经营业绩的总体情况

2005 年，在公司董事会的指导下，公司经营管理班子带领全体员工通过内抓管理，外拓市场，积极进取和顽强拼搏，抓住饲料行业发展的有利时机，不断优化产品结构，充分发挥公司在生产设备、研发体系及市场营销等方面的优势，并克服了“猪链球菌”和“禽流感”等不利因素的影响，实现了高增长，使“通威”品牌的知名度和美誉度得到了进一步提高。同时，在产品结构的调整，产品质量的改进，各项费用的控制等方面均做了大量的工作，并取得了很好的成绩。2005 年公司共实现主营业务收入 367,135.33 万元，同比增长 39.67%，实现主营业务利润 39,059.63 万元，同比增长 55.07%，实现净利润 12,269.06 万元，同比增长 75.89%。截止 2005 年 12 月 31 日，公司的总资产为 142,779.93 万元，净资产为 70,221.09 万元。全年共销售各类饲料产品 173.19 万吨，同比增长 42.47%，其中，公司主导产品水产饲料全年共销售 89.67 万吨，同比增长 53.62%，其市场占有率已突破 10%，继续保持了较好的增长势头，进一步巩固了水产料的龙头地位；实现猪饲料销量 21.39 万吨，由于“猪链球菌”的影响，同比下降了 3.82%；实现鸡饲料销量 18.25 万吨，同比增长 42.91

%；实现鸭饲料销量 36.96 万吨，同比增长 50.55%；销售其他饲料 6.92 万吨。上述数据进一步说明，公司的生产经营在 2005 年中取得了明显的成效。

## 2、公司主要财务指标的变动情况

本报告期内公司总资产增加 28,248.76 万元，比上年同期增长 24.66%，主要原因是报告期内公司加大了规模建设，利用自有资金新建了 5 家饲料生产公司和收购了江苏中鑫生物饲料有限公司的资产及成都通威鱼有限公司、成都通威实业有限公司的股权，从而增加了本期的总资产；由于利用了部份银行信贷资金完成了对湛江粤华和珠海大海水产饲料等公司的股权收购，从而使公司负债增加 19,879.93 万元，比上年同期上升了 40.94%。本报告期内，由于公司销售情况良好，产品销售毛利总额增幅较大，内部成本费用得到有效控制等因素使公司净利润增加 5,293.72 万元，比上年同期增长 75.89%，股东权益增加 6,274.21 万元，比上年同期增长 9.81%；本期投资收益为负，主要原因是 2005 年收购的粤华、大海公司计提坏帐准备以及收购粤华、大海公司产生的股权投资差额按照会计制度摊销形成，2005 年粤华、大海公司扣除坏帐准备影响后实际经营利润超过 2500 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额降低 7,813.96 万元，主要是报告期内公司规模增大，新建公司增多，各公司根据市场行情加大了原料储备所致。

## 3、生产经营管理中所遇到的困难和所采取的措施

(1) 2005 年我国饲料行业在中央一号文件和建设社会主义新农村政策的影响下得到了稳步快速的发展，但同时也遭受了“猪链球菌”、“禽流感”等不利因素的打击，为公司的生产经营带来了一定的困难。为此，公司急用户所急，积极参与到“猪链球菌”、“禽流感”的防疫工作中去，并与四川省红十字协会联合编印了 20 万册《高致病性禽流感防控应急手册》，免费向社会发放，对普及和提高广大养殖户防病治病的知识和技能起到了很好的作用。同时，公司通过整合优化各种资源，合理调整产品价格、优化产品结构和引导养殖户科学饲养，将“猪链球菌”、“禽流感”对公司生产经营的影响降低到了最低限度。

(2) 2005 年，公司通过进一步明确“加强根据地市场开发”营销思路，提高了公司近距离市场的占有率及产品区域市场的竞争力，缩短了销售渠道和中间环节的各项费用，降低了因煤、电等价格上涨所引起的运力紧张和运输价格上涨给公司生产经营所带来的影响。同时，通过产能的进一步扩张、产品结构的优化和科学合理地组织生产安排，较好地解决了经营旺季给公司生产能力所带来的压力。

## 4、对公司未来的展望

2006 年是我国“十一五”的开局之年，饲料行业在中央全面“建设社会主义新农村”和政府继续加大对“三农”的扶持力度的带动下，将会得到更好、更快的发展。公司将紧紧抓住这一历史发展的机遇，继续加大对外扩张的步伐，通过新建饲料生产基地和兼并收购相结合的方式，不断扩大生产规模，力争在“十一五”期间，使公司水产料的市场占有率提高到国内市场需求总量的 25% 以上，销售总量突破 400 万吨，年销售收入达到 100 亿元以上。

## 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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
饲料	3,657,056,689.50	3,267,995,361.81	10.64	39.28	37.66	增加 1.06 个百分点
其中:关联交易	9,077,248.86	8,485,412.23	6.52	10.91	8.57	减少 6.26 个百分点
合计	3,657,056,689.50	3,267,995,361.81	10.64	39.28	37.66	增加 1.06 个百分点
产品						
配合饲料	3,639,054,235.45	3,258,092,515.71	10.41	39.21	38.01	增加 0.99 个百分点
其中:关联交易	9,077,248.86	8,485,412.23	6.52	10.91	8.57	减少 6.26 个百分点
合计	3,639,054,235.45	3,258,092,515.71	10.41	39.21	38.01	增加 0.99 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
西南及西北	1,636,129,341.91	63.63
华东地区	1,121,765,158.58	46.33
华北及东北	600,965,705.92	44.63
中南地区	1,183,091,408.83	48.11
其中:关联交易	9,077,248.86	13.02
合计	4,541,951,615.24	52.37
内部抵消	870,598,325.23	147.19
合计	3,671,353,290.01	39.67

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	42,383.26		本年度已使用募集资金总额		25,085.90	
			已累计使用募集资金总额		35,622.47	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
沈阳饲料项目	4,497.00	否	4,191.14	-133.58	是	是
海南饲料项目	4,975.20	否	4,607.99	-135.48	是	是
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造	3,341.85	否	1,607.96		是	在建
新建水产良种繁育基地项目	4,060.10	否	2,500.00		是	在建
省级企业技术中心改告项目	3,262.90	否	2,410.00		是	在建
合肥饲料项目	4,966.20	否	2,216.60		是	在建
揭阳饲料项目	4,791.40	否	4,500.00	-182.41	是	是
茂名饲料项目	3,531.70	否	1,115.00		是	在建
德阳饲料项目	4,974.40	否	4,404.78	-224.63	是	是
合计	38,400.55	/	27,553.47	-676.10	/	/
未达到计划进度和预计收益说明(分具体项目)	由于上述已投产的新建公司生产经营期不足一年,加之前期市场开发费用和开办费一次性摊销等原因,所以当年度产生收益情况为负数。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 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
沙市通威饲料有限公司饲料生产线建设	1,527.35	正在建设	
成都通威动物营养科技有限公司预混料和特种饲料生产线建设	2385.78	正在建设	
邛崃通威饲料有限公司饲料生产线建设	1,600.00	正在建设	
扬州通威饲料有限公司饲料生产线建设	2,000.00	正在建设	
苏州通威特种饲料有限公司饲料生产线建设	2,098.44	正在建设	
收购江苏中鑫饲料有限公司全部资产	2,780.00	完成	符合预计收益
收购成都通威实业有限公司股权	4,515.66	完成	符合预计收益
收购湛粤华水产饲料有限公司股权	4,748.00	完成	符合预计收益
收购珠海经济特区大海水产饲料有限公司股权	1,540.00	完成	符合预计收益
收购成都通威鱼有限公司股权	188.92	完成	符合预计收益
揭阳通威饲料有限公司饲料生产线建设	500.00	完成	符合预计收益
合计	23,884.15	/	/

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2006)上字 13 号审计报告确认，本公司 2005 年度实现利润总额 161,452,937.80 元，净利润 122,690,643.88 元，加上年初未分配利润 63,182,741.38 元，提取法定公积金 15,125,156.81 元、提取法定公益金 7,562,578.39 元；根据 2004 年度股东大会同意公司对 2004 年度未分配利润按每 10 股派 3.50 元现金（含税）方式进行分配的决议，2005 年分配股利 60,158,000.00 元，2005 年度末可供股东分配利润为 103,027,650.06 元。

根据公司股东通威集团有限公司的提议，2005 年度公司的利润分配预案为：以 2005 年度末公司的总股本 17,188 万股为基数，实施每 10 股送 5 股的股票分红和每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本，方案为每 10 股转增 5 股。

## 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
江苏中鑫生物饲料有限公司饲料生产用的土地、厂房、设备及其附属设施等资产	2005-01-31	27,800,000.00	-746,257.12	否	是	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 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位: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			137,524,897.60	100
成都好主人宠物食品有限公司	9,077,248.86	0.25		
合计	9,077,248.86	0.25	137,524,897.60	100

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 9,077,248.86 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：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
湛江粤华水产饲料有限公司	8,362,447.78	8,362,447.78	0	0
合计	8,362,447.78	8,362,447.78	0	0

其中：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 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 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 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、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

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师唐方模、赵军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

#### 资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	218,732,855.79	444,595,786.28	186,056,321.26	409,794,682.94
短期投资				
应收票据	565,000.00	430,000.00	100,000.00	80,000.00
应收股利				33,125,741.82
应收利息				
应收账款	18,115,770.70	10,328,178.70	12,628,158.07	6,769,337.85
其他应收款	18,316,396.36	11,621,270.41	259,795,015.24	181,969,055.54
预付账款	23,660,884.15	34,469,833.82	10,144,124.84	21,235,797.85
应收补贴款				
存货	325,800,167.44	244,384,045.27	110,886,984.70	79,876,972.65
待摊费用	70,455.27	153,833.34	8,000.00	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	605,261,529.71	745,982,947.82	579,618,604.11	732,980,588.65
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	57,295,599.61	50,000.00	429,612,162.72	158,126,502.18

长期债权投资				
长期投资合计	57,295,599.61	50,000.00	429,612,162.72	158,126,502.18
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	25,481,977.48		25,481,977.48	
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	694,917,081.17	505,934,859.09	327,487,442.49	187,719,673.92
减：累计折旧	160,077,387.13	121,380,387.97	60,789,054.41	45,176,346.36
固定资产净值	534,839,694.04	384,554,471.12	266,698,388.08	142,543,327.56
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	534,839,694.04	384,554,471.12	266,698,388.08	142,543,327.56
工程物资				
在建工程	113,323,320.77	8,351,697.90	28,033,473.66	7,168,053.59
固定资产清理				
固定资产合计	648,163,014.81	392,906,169.02	294,731,861.74	149,711,381.15
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	115,479,433.48	5,149,215.42	5,214,858.82	4,991,807.49
长期待摊费用	1,599,674.88	1,223,376.95	742,325.26	1,223,376.95
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	117,079,108.36	6,372,592.37	5,957,184.08	6,215,184.44
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,427,799,252.49	1,145,311,709.21	1,309,919,812.65	1,047,033,656.42
<b>负债及股东权益：</b>				
<b>流动负债：</b>				
短期借款	191,400,000.00		191,400,000.00	
应付票据				
应付账款	102,006,245.13	89,719,606.57	35,104,715.03	30,271,617.90
预收账款	57,633,259.50	39,724,232.32	18,893,919.70	15,063,855.11
应付工资	12,681,826.05		7,600,036.32	

应付福利费	16,648,654.47	10,485,089.60	7,147,174.77	4,121,035.71
应付股利		3,174,952.10		
应交税金	15,020,594.41	12,418,528.92	8,668,982.93	6,101,306.19
其他应交款	627,661.47	730,322.74	246,230.88	444,057.11
其他应付款	37,393,218.22	38,616,233.65	87,000,148.56	66,515,465.13
预提费用	997,232.23	740,459.12	194,944.69	37,930.63
预计负债				
一年内到期的长期负债	95,000,000.00	40,000,000.00	95,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	529,408,691.48	235,609,425.02	451,256,152.88	162,555,267.78
<b>长期负债：</b>				
长期借款	155,000,000.00	250,000,000.00	155,000,000.00	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	155,000,000.00	250,000,000.00	155,000,000.00	250,000,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	684,408,691.48	485,609,425.02	606,256,152.88	412,555,267.78
少数股东权益(合并报表填列)	41,179,695.55	20,233,475.72		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00
资本公积	364,137,932.67	363,928,519.56	364,137,932.67	363,928,519.56
盈余公积	63,165,282.73	40,477,547.53	54,713,179.47	35,343,100.77
其中：法定公益金	20,815,625.10	13,253,046.71	18,014,170.28	11,557,477.38
未分配利润	103,027,650.06	63,182,741.38	112,932,547.63	63,326,768.31
拟分配现金股利	9,625,280.00	60,158,000.00	9,625,280.00	60,158,000.00

外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	702,210,865.46	639,468,808.47	703,663,659.77	634,478,388.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,427,799,252.49	1,145,311,709.21	1,309,919,812.65	1,047,033,656.42

公司法定代表人：刘汉元      主管会计工作负责人：管亚伟      会计机构负责人：袁仕华

### 利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,671,353,290.01	2,628,612,486.95	1,719,969,232.97	847,614,996.48
减：主营业务成本	3,280,314,143.03	2,376,580,910.59	1,487,888,558.89	732,470,965.43
主营业务税金及附加	442,879.50	147,601.86	384,073.45	145,347.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	390,596,267.48	251,883,974.50	231,696,600.63	114,998,684.05
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	9,513,757.00	5,310,583.38	2,144,266.08	905,847.25
减：营业费用	91,114,406.58	62,208,728.54	38,060,184.17	23,631,403.99
管理费用	122,878,415.33	84,021,060.10	47,589,875.95	17,977,257.43
财务费用	17,152,562.58	17,025,277.40	7,296,277.28	10,768,111.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	168,964,639.99	93,939,491.84	140,894,529.31	63,527,758.78
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-6,241,930.76		14,496,051.14	25,308,085.96
补贴收入	163,608.00			
营业外收入	1,340,446.64	1,326,213.96	246,011.39	446,296.48
减：营业外支出	2,773,826.07	2,750,151.79	1,340,096.22	1,424,709.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	161,452,937.80	92,515,554.01	154,296,495.62	87,857,432.18
减：所得税	36,525,209.33	20,258,804.05	25,162,637.60	12,057,833.81

减：少数股东损益	2,237,084.59	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)	122,690,643.88	69,753,406.65	129,133,858.02	75,799,598.37
加：年初未分配利润	63,182,741.38	130,278,663.54	63,326,768.31	121,950,044.83
其他转入				
六、可供分配的利润	185,873,385.26	200,032,070.19	192,460,626.33	197,749,643.20
减：提取法定盈余公积	15,125,156.81	9,187,552.52	12,913,385.80	7,569,916.59
提取法定公益金	7,562,578.39	4,593,776.29	6,456,692.90	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	163,185,650.06	186,250,741.38	173,090,547.63	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	60,158,000.00	123,068,000.00	60,158,000.00	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)	103,027,650.06	63,182,741.38	112,932,547.63	63,326,768.31
<b>补充资料：</b>				
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	333,791.20			
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	-3,743,191.51		-1,504,879.06	
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：管亚伟

会计机构负责人：袁仕华

现金流量表  
2005 年 1-12 月

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,761,975,223.80	1,723,818,299.14
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,499,596.85	30,576,230.60
经营活动现金流入小计	3,764,474,820.65	1,754,394,529.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,341,158,408.24	1,494,065,726.36
支付给职工以及为职工支付的现金	106,823,054.63	42,233,504.22
支付的各项税费	47,932,563.25	30,422,806.52
支付的其他与经营活动有关的现金	100,536,847.09	105,590,023.14
经营活动现金流出小计	3,596,450,873.21	1,672,312,060.24
经营活动现金流量净额	168,023,947.44	82,082,469.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		33,125,741.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	423,304.16	157,338.33
收到的其他与投资活动有关的现金	225,324.08	
投资活动现金流入小计	648,628.24	33,283,080.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	312,518,803.65	164,302,396.01
投资所支付的现金	159,025,892.90	258,647,306.54
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	471,544,696.55	422,949,702.55
投资活动产生的现金流量净额	-470,896,068.31	-389,666,622.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	7,135,600.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	7,135,600.00	
借款所收到的现金	326,400,000.00	326,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	3,273,989.35	14,536,616.09
筹资活动现金流入小计	336,809,589.35	340,936,616.09
偿还债务所支付的现金	175,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,986,035.01	81,716,959.31
其中：支付少数股东的股利	4,215,847.04	
支付的其他与筹资活动有关的现金	814,363.96	373,865.56
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	259,800,398.97	257,090,824.87
筹资活动产生的现金流量净额	77,009,190.38	83,845,791.22
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-225,862,930.49	-223,738,361.68
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	122,690,643.88	129,133,858.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,237,084.59	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	774,559.31	4,388,507.45
固定资产折旧	43,027,198.56	18,746,356.70
无形资产摊销	2,708,111.68	284,986.59
长期待摊费用摊销	2,696,118.78	2,374,086.47
待摊费用减少(减：增加)	83,378.07	121,000.00
预提费用增加(减：减少)	256,773.11	157,014.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	99,822.10	113,952.81
固定资产报废损失	624,373.39	319,318.41
财务费用	17,152,562.58	7,296,277.28
投资损失(减：收益)	6,241,930.76	-14,496,051.14
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-81,416,122.17	-31,010,012.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,759,628.28	-67,924,906.91
经营性应付项目的增加(减：减少)	54,607,141.08	32,578,081.81
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	168,023,947.44	82,082,469.50
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	218,732,855.79	186,056,321.26
减：现金的期初余额	444,595,786.28	409,794,682.94
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	-225,862,930.49	-223,738,361.68

公司法定代表人：刘汉元      主管会计工作负责人：管亚伟      会计机构负责人：袁仕华

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

根据近年资产使用状况及给企业带来收益的实际期限，根据谨慎性原则，经 2005 年 4 月 14 日公司董事会二届七次会议批准，从 2005 年 1 月 1 日起，对固定资产中运输设备的估计经济使用年限进行了变更，将运输设备的估计经济使用年限由 8 年调整为 5 年。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围已发生变化。增加了邛崃通威饲料有限公司、成都通威实业有限公司、成都通威鱼有限公司、扬州通威饲料有限公司、揭阳通威饲料有限公司、通威股份有限公司盐城分公司、通威股份有限公司茂名分公司、通威股份有限公司合肥分公司、通威股份有限公司特种饲料分公司。

董事长：刘汉元  
通威股份有限公司  
2006 年 3 月 17 日