

通威股份有限公司

600438

2006 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	15
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	17
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务会计报告	35
十二、备查文件目录	88

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：通威股份有限公司
公司法定中文名称缩写：通威股份
公司英文名称：TONGWEI CO., LTD.
- 2、 公司法定代表人：刘汉元
- 3、 公司董事会秘书：胡萍
电话：028-86168669
传真：028-85199999
E-mail: hup@tongwei.com
联系地址：成都市二环路南四段 11 号
公司证券事务代表：胡守荣
电话：028-86168551
传真：028-86168556
E-mail: husr@tongwei.com
联系地址：成都市二环路南四段 11 号
- 4、 公司注册地址：成都市二环路南四段 11 号
公司办公地址：成都市二环路南四段 11 号
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：<http://www.tongwei.com.cn>
公司电子信箱：zqb@tongwei.com
- 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：通威股份

公司 A 股代码：600438

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 8 日

公司首次注册登记地点：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

公司法人营业执照注册号：5100001812986

公司税务登记号码：510109207305821

公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街 68 号 3 楼

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	214,281,497.75
净利润	150,303,230.45
扣除非经常性损益后的净利润	148,164,527.87
主营业务利润	511,817,147.06
其他业务利润	17,101,602.90
营业利润	214,539,134.37
投资收益	-3,582,658.22
补贴收入	3,228,216.38
营业外收支净额	96,805.22
经营活动产生的现金流量净额	44,894,583.85
现金及现金等价物净增加额	-49,320,426.40

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

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	-1,131,490.71

各种形式的政府补贴	3,228,216.38
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	1,228,295.93
所得税影响数	-902,035.32
少数股东损益	-284,283.70
合计	2,138,702.58

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	4,826,543,975.10	3,671,353,290.01	31.46	2,628,612,486.95
利润总额	214,281,497.75	161,452,937.80	32.72	92,515,554.01
净利润	150,303,230.45	122,690,643.88	22.51	69,753,406.65
扣除非经常性损益的净利润	148,164,527.87	123,824,647.66	19.66	70,588,794.54
每股收益	0.44	0.71	-38.03	0.41
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	17.85	17.47	增加 0.38 个百分点	10.91
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	17.59	17.63	减少 0.04 个百分点	11.13
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	19.20	17.67	增加 1.53 个百分点	10.74
经营活动产生的现金流量净额	44,894,583.85	168,023,947.44	-73.28	246,163,546.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.98	-86.73	1.43
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	2,338,738,613.17	1,427,799,252.49	63.80	1,145,311,709.21
股东权益 (不含少数股东权益)	842,265,821.45	702,210,865.46	19.94	639,468,808.47
每股净资产	2.45	4.09	-40.10	3.72
调整后的每股净资产	2.44	4.08	-40.20	3.71

本年度,公司每股收益、每股净资产指标与上年同期相比变化较大的主要原因是公司在报告期内实施了“每 10 股送 5 转 5”的方案后,总股本扩大一倍所致,又因本年度原料储备量同比增多从而使每股经营活动产生的现金流量净额也变化较大。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	171,880,000.00	364,137,932.67	63,165,282.73	20,815,625.10	103,027,650.06	702,210,865.46
本期增加	171,880,000.00	619,561.64	41,634,275.93		150,303,230.45	364,437,068.02
本期减少		85,940,000.00	20,815,625.10	20,815,625.10	116,383,930.73	224,382,112.03
期末数	343,760,000.00	278,817,494.31	83,983,933.56	0	136,946,949.78	842,265,821.45

股本变动原因: 2006 年 5 月 22 日, 公司实施“每 10 股送 5 转 5”的方案后公司总股本扩大一倍变为 34,376 万股。

资本公积变动原因: 增加为股权投资准备及其他, 减少为转增股本。

盈余公积变动原因: 本年计提法定公益金转入

法定公益金变动原因: 按《公司法》规定转入了盈余公积中

未分配利润变动原因: 增加为本年实现的净利润, 减少为向股东分配现金股利和股票股利

股东权益合计减少数中包括未确认的投资损失 1,242,556.20 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	111,880,000	65.09		51,440,000	51,440,000	-9,000,000	93,880,000	205,760,000	59.86
其中:									
境内法人持股	104,909,900	61.04		48,235,299	48,235,299	-8,439,302	88,031,296	192,941,196	56.13
境内自然人持股	6,970,100	4.05		3,204,701	3,204,701	-560,698	5,848,704	12,818,804	3.73

4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	111,880,000	65.09		51,440,000	51,440,000	-9,000,000	93,880,000	205,760,000	59.86
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	60,000,000	34.91		34,500,000	34,500,000	9,000,000	78,000,000	138,000,000	40.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	60,000,000	34.91		34,500,000	34,500,000	9,000,000	78,000,000	138,000,000	40.14
三、股份总数	171,880,000	100.0		85,940,000	85,940,000	0	171,880,000	343,760,000	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年3月5日	16,497,030	189,262,970	154,497,030	限售条件详见公司股改说明书
2007年11月3日	17,188,000	172,074,970	171,685,030	限售条件详见公司股改说明书
2008年11月3日	34,376,000	137,698,970	206,061,030	限售条件详见公司股改说明书
2009年11月3日	137,698,970	0	343,760,000	限售条件详见公司股改说明书

股份变动的批准情况

- 1、公司 2006 年 2 月 20 日召开的相关股东会议审议通过了公司的股权分置方案，公司流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 1.5 股对价，公司总股本未发生变化；
- 2、经公司 2005 年度股东大会审议通过，2006 年 5 月公司完成了 2005 年度利润分配及公积

金转增股本方案,即每 10 股送 5 股、转增 5 股、派 0.56 元(含税),公司总股本增加至 343,760,000 股。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
A 股	2004 年 2 月 16 日	7.5	60,000,000	2004 年 3 月 2 日	60,000,000	

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准,公司于 2004 年 2 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股发行价格为人民币 7.5 元并于 2004 年 3 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“通威股份”,股票代码“600438”。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

1、2006 年 2 月 20 日公司召开了股权分置改革相关股东会议,审议并通过了《公司股权分置改革方案》,股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得了非流通股股东支付的 1.5 股股份对价。本次股权分置改革完成后,公司股本总数不变;

2、公司于 2006 年 5 月完成了公司 2005 年度利润分配方案和公积金转增股本的方案,即每 10 股送 5 股、转增 5 股、派 0.56 元(含税),公司总股本增加至 343,760,000 股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	11,125					
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	年度内增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
通威集团有限公司		55.06	189,262,970	86,353,070	189,262,970	质押 189,219,800

中国银行—易方达平稳增长证券投资基金		2.96	10,185,229	10,185,229		
交通银行—科汇证券投资基金		2.29	7,860,664	7,860,664		
中国工商银行—天元证券投资基金		2.18	7,494,447	7,494,447		
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	2.18	7,484,570	4,308,670		
刘定全		1.37	4,711,992	2,149,892	4,711,992	
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金		1.31	4,509,635	4,509,635		
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	外资股东	1.28	4,402,766	2,380,259		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		1.26	4,342,529	4,342,529		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		1.19	4,091,743	4,091,743		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金		10,185,229		人民币普通股		
交通银行—科汇证券投资基金		7,860,664		人民币普通股		
中国工商银行—天元证券投资基金		7,494,447		人民币普通股		
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		7,484,570		人民币普通股		
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金		4,509,635		人民币普通股		
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED		4,402,766		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		4,342,529		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		4,091,743		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		4,001,938		人民币普通股		

银丰证券投资基金	2,705,019	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。	

在公司的前十名股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

本报告期内，公司完成了股权分置改革和实施了每 10 股送 5 转 5 的分配方案，因此，前 10 大股东中通威集团和刘定全的持股比例和持股数量的变化是属于非交易性变动。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	通威集团有限公司	189,262,970	2007年11月3日	17,188,000	除法定承诺外，特别承诺如下：A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 18 元/股(如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理)；B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 20 个月内不上市交易，32 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 5%，44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 10%。
			2008年11月3日	34,376,000	
			2009年11月3日	137,698,970	
2	刘定全	4,711,992	2007年3月5日	4,711,992	自获得上市流通权之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
3	四川眉山金腾投资开发有限责任公司	3,678,226	2007年3月5日	3,678,226	自获得上市流通权之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
4	管超	1,810,608	2007年3月5日	1,810,608	自获得上市流通权之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
5	熊照明	1,502,004	2007年3月5日	1,502,004	自获得上市流通权之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
6	刘汉中	1,502,004	2007年3月5日	1,502,004	自获得上市流通权之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
7	何志林	1,502,004	2007年3月5日	1,502,004	自获得上市流通权之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

8	管亚伟	1,193,400	2007年3月 5日	1,193,400	自获得上市流通权之日起12个月内不得上市交易或转让。
9	陈文	596,792	2007年3月 5日	596,792	自获得上市流通权之日起12个月内不得上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：通威集团有限公司

法人代表：管亚梅

注册资本：20,000 万元

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

实际控制人姓名：刘汉元

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：通威股份有限公司董事长

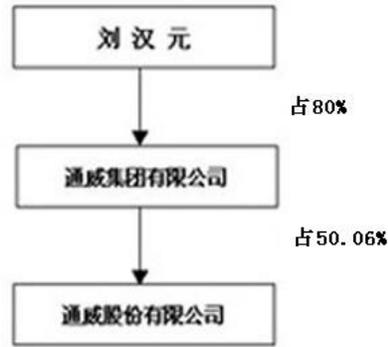
最近五年内职务：通威股份有限公司董事长、股份公司及集团控股的三十余家公司的董事长。全国政协委员、民建中央常委；中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

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 55.06%。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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
刘汉元	董事长	男	43	2003年10月22日	2006年10月21日					50.24
管亚伟	董事、总经理	男	42	2003年10月22日	2006年10月21日	648,900	1,193,400	544,500	因股权分置改革和年度送红股及公积金转增股本而引起持股数量发生变化	36.8
胡萍	董事、董事会秘书	女	40	2004年10月21日	2006年10月21日					11.9
马朝明	董事、副总经理	男	50	2003年10月22日	2006年10月21日					21.75
杨继瑞	独立董事	男	48	2003年10月22日	2006年10月21日					6
王若军	独立董事	男	42	2003年10月22日	2006年10月21日					6
黄友	独立董事	男	44	2003年10月22日	2006年10月21日					6
陈超	监事会主席	男	34	2005年4月8日	2006年10月21日					14.38
刘绍清	监事	男	53	2003年10月22日	2006年10月21日					
唐林	监事	男	62	2003年10月22日	2006年10月21日					4.59
张国焯	总审计师	男	60	2003年10月22日	2006年10月21日					21.2

刘志全	副总经理	男	42	2004年12月9日	2006年10月21日					25.6
张清明	副总经理	男	52	2006年3月17日	2006年10月21日					13.86
叶德炳	副总经理	男	63	2006年3月17日	2006年10月21日					21.08
李国富	副总经理	男	43	2006年3月17日	2006年10月21日					25.87
陈平福	副总经理	男	42	2006年3月17日	2006年10月21日					18.65
合计	/	/	/	/	/				/	

根据公司的经营特点和有关工作的进度安排，在征得相关部门及公司推荐人口头同意后，公司将董事会、监事会的换届选举工作延期到了与 2006 年年度会议一并进行。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 刘汉元, 男, 研究生学历, 北大 EMBA, 1992 年开始投资创办企业。现任通威股份有限公司董事长、股份公司及集团控股的三十余家公司的董事长 刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、民建中央常委；中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

(2) 管亚伟, 男, 长江商学院 EMBA。2000 年至今任通威股份有限公司董事、总经理。担任的社会职务有：四川眉山市人大常委、民建四川省委会眉山市委主委、四川省畜牧协会副会长。

(3) 胡萍, 女, 曾任通威集团有限公司董事长秘书, 2004 年至今任通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。

(4) 马朝明, 男, 历任永川市物价局局长、计经委主任；永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职。现任通威股份有限公司董事、副总经理。

(5) 杨继瑞, 男, 公司独立董事, 经济学博士。历任四川大学经济管理学院院长、四川大学副校长。现任西南财经大学党委副书记、西南财经大学博士生导师、四川省科技顾问团顾问、四川省税务学会、土地经济学会、财政学会副理事长等职, 同时任四川金顶股份有限公司、成都华神集团股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

(6) 王若军, 男, 公司独立董事, 留美动物营养学博士, 中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术中心研究主任。现任中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管, 并兼任世界银行咨询技术专家。

(7) 黄友, 男, 公司独立董事, 高级会计师、律师、注册会计师。历任四川省财政厅法规会计制度处副处长、四川省总会计师协会副会长等职；现任四川省注册会计师协会秘书长、西南财大会计学副教授、硕士研究生导师、四川天天律师事务所律师、四川大学兼职副教授。

(8) 陈超, 男, 西南财经大学 EMBA 在读, 2000-2001 年曾任成都通威饲料有限公司财务部经理、

四川通威公司人事行政部部长，2002 年—2004 年任河南通威饲料有限公司总经理，2005 年至今任通威股份有限公司监事会主席。

(9)刘绍清,男,历任中国人民银行眉山县支行职员、干部、副行长等职。现任四川眉山金腾投资开发有限责任公司董事长兼总经理、通威股份有限公司监事。

(10)唐林,男,高级会计师,历任渡口建工指挥部子弟中学教研组长;攀枝花市建筑工程学校办公室主任、兼任财务科科长、校长助理、通威集团财务部经理等职,现任通威股份有限公司监事。

(11)张国煜,男,高级会计师,先后在多家国有企业担任过财会科长、厂部办公室主任、经营副厂长、总会计师、总经理等职。曾获得四川省“先进个人”、“先进会计工作者”、“四川省劳动模范”等称号。现任通威股份有限公司总审计师。

(12)刘志全,男,EMBA,历任四川蓬安县水电站长,重庆通威总经理,通威集团发展部经理;2005 年至今任通威股份有限公司副总经理兼市场部经理。

(13)张清明,男,研究生学历,中共党员、高级工程师;历任四川省水产养殖公司总经理、四川省水产局监测中心负责人。2005 年加盟通威负责通威鱼项目,2006 年 3 月任通威股份有限公司副总经理。

(14)叶德炳,男,1995 年加盟通威至今,历任长春、重庆、常德通威总经理,现任通威股份有限公司副总经理。

(15)李国富,男,中共党员,动物营养学硕士。1996 年加盟通威至今,担任通威股份品管部经理、中国动物营养学分会会员,中国动物学会会员,上海水产大学研究生导师等职务;2006 年任通威股份技术总监。

(16)陈平福,男,注册会计师,1995 年加盟通威,先后任四川通威财务部经理、副总经理、总经理职务;2006 年晋升为股份有限公司副总经理兼四川通威总经理。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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	会计师			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘汉元	公司下属控股子公司	董事长			否
马朝明	广东通威饲料有限公司	总经理			是
陈平福	通威股份有限公司四川分公司	总经理			是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
刘绍清	是

公司董事、监事和高级管理人员的报酬是公司根据有关制度和规定，按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况来确定其报酬额度。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
王尚文	副总经理	个人辞职

1、经公司二届董事会十一次会议审议通过，同意聘任叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富和张清明等五人为公司副总经理，同意严虎辞去公司总会计师职务。

2、经公司 2005 年度股东大会审议通过，同意严虎先生因个人原因辞去公司董事职务，同意萧灼基先生因身体健康原因辞去公司独立董事职务。

3、公司新聘任的副总经理孙卓先因车祸不幸于 2006 年 6 月 14 日遇难身亡。

(五)公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 4,289 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司退休人员均由地方社会养老保险管理机构承担费用。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	897
生产人员	1,921
技术人员	279
研究人员	86
销售人员	1,106

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士及硕士以上	31
本科	623
大专	814
大专以下	2,821

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司本报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作，进一步加强了信息披露和投资者关系管理。

报告期内，公司根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》及上海证券交易所上市部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等要求，结合本公司实际情况，依据新修订的《公司法》、《证券法》等法律法规，修订并经公司 2005 年度股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，进一步健全和完善了公司法人治理结构，提高了公司规范运作水平。

本报告期内，全年还组织了公司董事、监事及高级管理人员近 20 人次参加了上海证券交易所、四川省上市公司协会等举办的有关《公司法》、《证券法》、企业管理、企业法人治理等知识的培训。新会计准则出台后，公司相关人员及时报名参加培训，并认真组织了公司董事、监事及高级管理人员和财务人员的学习与培训，确保公司新旧会计准则的平稳过渡。

1、股东大会：公司严格按照《公司章程》的规定组织召开了股东大会，会议的召集、通知、召开、投票、计票及决议等均符合相关法律、法规的要求，并引入了律师见证制度，股东大会的召开在时间和会场的选择上注重让尽可能多的股东能方便参会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并能够充分行使自己的权利；公司的重大决策均由股东大会依法做出，公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，在进行关联交易表决时，均采取了关联股东回避措施。

2、关于控股股东：公司的控股股东能严格自律、依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，公司与控股股东间在人员、资产、财务、机构和业务方面严格实行“五分开”，公司的各职能部门均独立运作，与控股股东间不存在上下级关系，公司的重大决策均由公司独立做出。

3、公司董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会均按法

定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。董事会的构成符合法律法规的要求，并建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事职责清晰、制度健全，保证了董事会依法运作与决策，公司董事会已设立了审计、提名、薪酬和战略四个专门委员会。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极参加有关培训，维护公司和全体股东的利益。

公司独立董事均能做到独立开展工作，并就公司高管人员的选聘、重大资产收购行为、关联交易、公司与关联方的资金往来等进行了专项说明和发表了独立意见。

4、公司监事会：公司监事的选聘符合相关法律法规，监事会有明确的议事规则，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事本着对全体股东负责的精神，依法、独立地对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行了监督，监事会会议严格依照有关规定和程序进行。

5、关于激励与约束机制：公司对企业高级管理人员实行“效益分享”、年收入与效益挂钩的激励机制，激发了公司高管人员的工作积极性，同时公司也进一步加强了内部审计制度，确保公司高管人员经营管理行为的规范。公司对高管人员的任用实行聘任制，聘用公开、透明，符合有关法律法规的规定。

6、关于公司相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面均能做到诚信互惠，共同发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，并能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时和充分地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息，并做好信息披露前的保密工作，以尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。公司还保持投资者联系电话的畅通，做到热情接待投资者的来电、来访，做好与投资者的沟通工作。

(二) 独立董事履行职责情况

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）	备注
杨继瑞	7	7	0	0	
黄友	7	7	0	0	
王若军	7	7	0	0	

报告期内公司三名独立董事均亲自出席了公司董事会，勤勉尽责，认真审阅会议提交的各项议案，并从公司业务发展、管理运营、法人治理、内部控制、股权分置改革等方面提出了专业性的决策意见。

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，对公司高管人员的选聘、重大关联交易和重大对外投资方面均发表了独立意见，并提出了良好的建议；规范了公司的治理，防范了投资风险，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。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司独立从事饲料产品的开发、生产和销售，拥有独立完整的科研开发、原材料采购和产品的生产、销售系统，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，完全能独立开展业务。

2、人员方面：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均属专职，并在公司领取薪酬，高管人员没有在集团公司及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理工作的部门，并制订了一系列规章制度对员工进行考核，所有员工均与控股股东及其他关联企业严格分开。

3、资产方面：公司拥有饲料产品开发、生产、销售的全部资产，拥有独立完整的生产系统、辅助系统及配套设施。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东占用的情况。公司拥有经营所需的商标和专有技术。

4、机构方面：公司拥有完善的组织结构，生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系和隶属关系，控股股东也未以任何形式干预本公司生产经营活动。

5、财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系和财务管理制度。公司根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，依法独立纳税。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由公司董事会聘任，公司对中高级管理人员的激励实行“效益分享”计划，采取了管理人员的收入与公司的效率提高和经营效益增长等指标挂钩考核的考评与激励机制。为有效地激励公司的高级管理人员，公司在年初将目标、任务和责任进行层层分解，制订 KPI 关键业绩指标，每季度考评一次。年终根据经营和财务等硬性指标的完成情况，并结合其经营管理能

力、职业道德、人际关系协调等方面进行综合考评，从而起到牵引和激励的作用。考核方式和程序为：由中高层管理人员进行述职报告、相关考核指标的评定、员工评议和考评小组综合定级。公司全面推行了中高级管理人员的职业化和市场化，对管理人员实行公开择优聘用。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

公司于 2006 年 4 月 25 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 2 月 20 日召开股权分置改革相关股东会议年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

2006 年，我国饲料业不仅受养殖业因终端产品价格低迷、“禽流感”、猪“高热病”等动物疫情的影响，使养殖收益不佳、养殖户养殖积极性受挫的影响，还受到鱼粉、菜粕、玉米等生产原料价格大幅上涨的影响，经营成本明显增加，经营活动面临了前所未有的挑战。这一状况也致使饲料行业在经历平稳较快增长多年来首次出现了市场需求总量的负增长。但是，2006 年对于通威来说，不仅依然是经营规模快速发展、业绩稳步增长、品牌进一步强化、产业链获得成功延伸的一年；还是对公司内部管理多年来下重力夯实基础、坚持精细化管理与科技领先、强调沟通协调与上下一盘棋统一运作以提高竞争力成果验证的一年；更是获得令同行羡慕与敬佩业绩的一年。业绩令公司进一步稳固了在行业内的龙头地位。

在公司生产经营保持稳健快速发展的同时，公司的各项基础管理包括生产现场管理、原料采购管理、财务管理、信息化建设以及技术研发水平等均取得了长足的进步。与此同时，公司还充分发挥自己的优势加快了对外扩张的速度和对行业的整合，2006 年公司投资建设的蓉睐、廊坊、茂名、沙市、扬州、苏州、合肥、惠州、动物科技、水产科技园等项目均先后建成投产，使公司业务完成了又一轮的快速扩张。同时，通过 2005 年完成对湛江粤华、珠海大海公司的收购后，2006 年又完成的对海南海得赛贸易有限公司和海南海金联贸易有限公司的收购，使公司稳居国内虾、特料生产销售规模第二位。在产业链的打造上，公司在国内首创的“电脑猪”顺利诞生；同

时，精心打造的国内第一条品牌鱼——“通威鱼”继成都获得市场广泛美誉之势也快速进入北京市场并在上海、广州、武汉等地上市，使公司在产业链的延伸方面迈出了坚实的一步。

2006 年，公司除自身实力获得较大提升外，企业的品牌形象以及在资本市场的形象也得到了全面提升。随着“通威”牌禽饲料获得中国名牌称号，公司成为了目前为数不多的同时拥有由政府颁发的“中国驰名商标”、“国家免检产品”和“中国名牌”三项最高殊荣的饲料企业。通威品牌还获得了“中国饲料行业标志性品牌”、“中国 500 最具价值品牌”、“2006 年感动中国畜牧兽医科技创新领军企业”、“2006 中国饲料最具竞争力企业”等光荣称号。在资本市场上，公司股权分置改革获得了圆满成功，投资者关系管理得到了进一步的提升，公司的投资价值得到更多的认可，通威股份入选上证 180 指数成份股。

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年，公司经营班子紧紧围绕董事会年初制定的“争市场、大突破、上效益、同分享”的经营方针，团结一致、沉着应战，在整个饲料行业总体销量较去年同期下降 5.1%的形势下，取得 230.91 万吨的历史新高销量，续写了公司饲料产销量稳步增长的良好业绩。全年共实现主营业务收入 482,654.40 万元，同比增长 31.46%，实现主营业务利润 51,181.71 万元，同比增长 31.03%，实现净利润 15,030.32 万元，同比增长 22.51%。截止 2006 年 12 月 31 日，公司的总资产为 233,873.86 万元，净资产为 84,226.58 万元。

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 91,093.94 万元，比上年同期增长 63.80%，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 9 家饲料生产公司和向海南海得赛贸易有限公司增资和收购海南海金联贸易有限公司的股权并与湛江粤华、珠海大海一起纳入了公司的合并报表，从而增加了本期的总资产；利用了部份银行信贷资金新建了饲料生产项目、完成了向海南海得赛贸易有限公司增资和收购海南海金联贸易有限公司的股权及增加了公司季节性原料的储备工作，以及将湛江粤华、珠海大海、海南大海、珠海海一纳入合并报表，从而使公司负债增加 63,601.51 万元，比上年同期上升了 92.93%。

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 2,761.26 万元，比上年同期增长 22.51%（本公司报告期内增资的海南海得赛贸易有限公司、收购的海南海金联贸易有限公司两公司全年共实现净利润 1,937.48 万元，根据收购完成进度，报告期内仅对两公司 11、12 两个月的利润 444.38 万元进行了合并），股东权益增加 14,005.49 万元，比上年同期增长 19.94%；经营活动产生的现金流量净额降低了 12,312.93 万元，主要是公司根据行业的情况继续扩大规模，加大了原料储备所致。

3、生产经营中所遇到的困难及所采取的措施

2006 年特别是上半年，我国饲料工业面临非常严峻的形势，动物疫情及终端产品价格的持续低迷严重制约着饲料行业的市场需求。同时，鱼粉、玉米等饲料原料价格不断上涨，进一步压缩

了饲料业原本就微薄的利润空间；而各大型饲料企业亦纷纷开始抢占水产饲料市场，使水产料的竞争更加激烈，使整个饲料行业的形势也变得更加严峻，公司承受着比往年更大的经营压力。

面对饲料主要原料价格大幅度上涨，终端产品价格低迷，饲料产品价格难以上调的经营困难，公司加强了对原料的采购管理和季节性储备工作，通过对原料市场的充分调研和对行情的准确判断，并制订合理的采购策略，成功地将原料成本率控制在年初计划以内。同时，公司还充分发挥技术研发上的优势，合理平衡量利关系，使之均得以保障。

面对动物疫情暴发和市场竞争加剧给生产经营所带来的困难，公司认真贯彻年初制定的“争市场、大突破、上效益、同分享”的经营方针，清醒地认识并坚决执行保市场首先保品牌、保质量的营销策略，加强根据地市场建设和产品结构优化，严把产品质量关。同时，通过组建“技术专家服务团”、完善信息平台的动态客户管理，想用户所需、急用户所急，进一步提升专业化营销和服务营销，实现了企业服务营销的差异化，使公司在客户服务方面更为规范化、体系化。产品质量的始终如一与营销服务的更加规范不仅为公司赢得了客户满意度的进一步提升，并且也更加夯实了企业竞争力。

4、对未来发展的展望

2007 年公司将进一步抓住全面建设社会主义新农村和政府继续加大对“三农”的扶持力度给饲料业所带来的新的发展机遇，认真贯彻执行“效率优化、执行到位、整合创新、绩效分享”的经营方针，加快对外扩张和发展的步伐，加大市场开拓力度，扩大现有生产规模，不断开发新产品，完善产业链和营销网络，使公司在继续更快更好的发展同时继续保持量利稳定同步增长。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新准则时与现行会计准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号（关于印发（企业会计准则第 1 号—存货）等 38 项具体准则的通知）的规定，本公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。公司根据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日新会计准则与现行会计准则的差异情况如下：

（1）长期股权投资差额

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则长期股权投资贷方差额为 235,474.41 元，按《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条的规定，调增留存收益 235,474.41 元。长期股权投资贷方差额具体情况如下：

被投资单位	金额
重庆通威饲料有限公司	62,288.13

成都通威动物营养科技有限公司	173,186.28
合计	235,474.41

(2) 股东权益与少数股东权益

公司按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司所得税采用应付税款法核算。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,876,780.51 元，其中属于母公司所有者权益增加 11,403,183.48 元，少数股东权益增加 4,473,597.03 元。

2、执行新企业会计准则后，本公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据本公司 2007 年度经营计划及现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期投资收益从而影响母公司当期利润，但本事项不影响合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 6 号-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3) 根据《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。

3、以上差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行相应调整。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、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 (%)
分行业						

饲料	4,809,738,456.08	4,301,415,253.14	10.57	31.52	31.62	减少 0.07 个百分点
分产品						
配合饲料	4,809,738,456.08	4,301,415,253.14	10.57	32.17	32.26	增加 0.1 个百分点

2、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(%)
西南地区	1,638,463,687.58	0.14
华东地区	1,284,797,212.52	14.53
中南地区	2,065,414,572.10	74.58
华北及东北地区	673,231,368.53	12.02
抵消	835,362,865.63	-4.05
合计	4,826,543,975.10	31.46

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 45,119.14 万元, 比上年增加 1,991.66 万元, 增加的比例为 4.62%。
报告期内增加了固定资产的投入, 新建了部分公司, 收购了外部公司的股权。

被投资的公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
通威股份有限公司沈阳分公司	生产、销售饲料	100	
通威股份有限公司海南分公司	生产、销售饲料	100	
通威股份有限公司德阳分公司	生产、销售饲料	100	
成都通威实业有限公司	淡水动物养殖及经营	100	
通威股份有限公司合肥分公司	生产、销售饲料	100	
通威股份有限公司茂名分公司	生产、销售饲料	100	
沙市通威饲料有限公司	生产、销售饲料	90	
成都通威动物营养科技有限公司	生产、销售饲料	100	
蓉睐通威饲料有限公司	生产、销售饲料	80	
扬州通威饲料有限公司	生产、销售饲料	100	
苏州通威饲料有限公司	生产、销售饲料	87	

通威股份有限公司惠州分公司	生产、销售饲料	100	
通威股份有限公司黄冈分公司	生产、销售饲料	100	
通威（成都）水产食有限公司	水产食品项目投资；货物进出口、技术进出口	100	
通威（成都）三文鱼有限公司	水产养殖	52	
海南海得赛贸易有限公司	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销	53	
海南海金联贸易有限公司	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料销售	100	
北京通威鱼有限公司	销售定型包装食品、水产品；技术推广服务；水产养殖、加工	100	
通威股份有限公司特种饲料分公司	生产、销售饲料	100	
邛崃市通威农业投资担保有限公司	提供养殖担保	35	
四川润兆渔业有限公司	水产养殖	45	
越南越华水产饲料有限公司	生产、销售饲料	41	
成都通威实业有限公司	淡水动物养殖及经营	100	

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 42,383.26 万元，已累计使用 42,462.47 万元，其中本年度已使用 6,840.00 万元，尚未使用 0 万元。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
南昌饲料项目	4,954.60	否	4,303.00		197.93	是	是
绍兴饲料项目	4,960.10	否	3,766.00		22.82	是	是
德阳饲料项目	4,974.40	否	4,404.78		-16.04	是	是
揭阳饲料项目	4,791.40	否	4,500.00		-57.26	是	是
沈阳饲料项目	4,497.00	否	4,591.14		-352.24	是	是
海南饲料项目	4,975.20	否	4,807.99		202.76	是	是
合肥饲料项目	4,966.20	否	4,606.60		-206.07	是	是
茂名饲料项目	3,531.70	否	4,865.00		-289.71	是	是

新建水产良种繁育基地项目	4,060.10	否	2,500.00			是	是
工厂化养鱼技改项目	3,341.85	否	1,707.96			是	是
技术中心改造项目	3,262.90	否	2,410.00			是	是
合计	48,315.45	/	42,462.47		- 497.81	/	/

上述 8 个饲料募投项目在本报告期内共实现主营收入 84,715.14 万元，实现主营业务利润 4734.79 万元，实现利润- 497.81 万元，符合预期收益。

3、非募集资金项目情况

1)、沙市通威饲料有限公司

公司出资 3,902.48 万元投资该项目，已完工

2)、成都通威动物营养科技有限公司

公司出资 1,163.97 万元投资该项目，已完工

3)、蓉睐通威饲料有限公司

公司出资 2,612.83 万元投资该项目，已完工

4)、扬州通威饲料有限公司

公司出资 3,480.57 万元投资该项目，已完工

5)、苏州通威饲料有限公司

公司出资 4,150.99 万元投资该项目，已完工

6)、通威股份有限公司惠州分公司

公司出资 3,507.82 万元投资该项目，正在建设

7)、通威股份有限公司黄冈分公司

公司出资 390.00 万元投资该项目，正在建设

8)、通威（成都）水产食品有限公司

公司出资 680.70 万元投资该项目，正在建设

9)、通威(成都)三文鱼有限公司

公司出资 260.00 万元投资该项目，已完成

10)、收购海南海得赛贸易有限公司公司股权

公司出资 3,073.00 万元投资该项目，已完成

11)、收购海南海金联公司股权

公司出资 5,825.20 万元投资该项目，已完成

12)、北京通威鱼有限公司

公司出资 300.00 万元投资该项目，已完成

13)、通威股份有限公司特种饲料分公司

公司出资 3,439.82 万元投资该项目，已完成

14)、邛崃市通威农业投资担保有限公司

公司出资 350.00 万元投资该项目，已完成

15)、收购成都通威实业有限公司股权

公司出资 1,150.77 万元投资该项目，已完成

16)、投资修建成都通威实业公司办公大楼

公司出资 1,513.73 万元投资该项目，正在建设

17)、四川润兆渔业有限公司

公司出资 90.00 万元投资该项目，已完成

18)、越南越华水产饲料有限公司

公司出资 1,652.26 万元投资该项目，正在建设

19)、通威股份有限公司海南分公司

公司出资 240.00 万元投资该项目，已完成

20)、通威股份有限公司德阳分公司

公司出资 100.00 万元投资该项目，已完成

21)、通威股份有限公司合肥分公司

公司出资 15.00 万元投资该项目，已完成

22)、通威股份有限公司茂名分公司

公司出资 380.00 万元投资该项目，已完成

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2006 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议董事会会议，(1) 审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》；(2) 审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》；(3) 审议通过了《公司 2005 年年度报告正文》和《公司 2005 年年度报告摘要》；(4) 审议通过了《公司 2005 年度的财务决算报告》；(5) 审议通过了《公司 2006 年度财务预算方案》；

(6) 审议通过《公司 2005 年度的利润分配和公积金转增预案》；(7) 审议通过了《公司 2006 年度投资计划》；(8) 审议通过了《关于收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案》；(9) 审议通过《关于公司董事、独立董事辞职的议案》；(10) 审议通过《关于聘任李国富等 5 人为公司副总经理的议案》；(11) 审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；(12) 审议通过了《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(2) 公司于 2006 年 3 月 14 日召开 2006 年临时董事会董事会会议, 审议《公司竞拍购买四川迪康科技药业股份有限公司办公大楼》的议案。决议公告刊登在 2006 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(3) 公司于 2006 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议董事会会议, 审议通过了《公司 2006 年第一季度报告全文》及《摘要》。

(4) 公司于 2006 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议董事会会议, 审议通过了《公司 2006 年中期报告全文》及《摘要》。

(5) 公司于 2006 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议董事会会议, 审议通过了《公司 2006 年第三季度报告全文》及《摘要》。

(6) 公司于 2006 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议董事会会议, 审议通过了《通威股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(7) 公司于 2006 年 11 月 2 日召开 2006 年临时董事会董事会会议, 审议通过了《关于收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的议案》。决议公告刊登在 2006 年 11 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内, 公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求, 充分行使股东大会赋予的董事会的职权, 认真执行股东大会通过的各项决议内容, 完成了股权分置改革方案的实施工作和 2005 年度的利润分配工作, 并顺利完成了公司所有募投项目的实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、第二届监事会第五次会议, (1) 审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》; (2) 审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》; (3) 审议通过了《公司 2005 年年度报告及年度报告摘要》; (4) 审议通过了《公司 2005 年度的财务决算报告》; (5) 审议通过了《公司 2006 年度财务预算方案》; (6) 审议通过了《公司 2005 年度的利润分配方案》; (7) 审议通过了《公司 2006 年度的投资计划》; (8) 审议通过了《关于收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案》

2、第二届监事会第六次会议, 审核通过了《公司 2006 年第三季度报告全文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会 3 名监事列席了公司 2006 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根据有关法律法规, 对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序, 董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员职务执行情况及公司的管理规章制度的执行情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2006 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其法律法规进行规范运作。公司决策程序合法, 公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查, 认为公司根据有关规定, 依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求, 建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度, 认为 2006 年度财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的使用和投资项目与<招股说明书>中的承诺能保持基本一致, 涉及募集资金使用的微调亦履行了必要和合法的审批程序, 本报告期内, 公司已完成了所有的募投项目的实施, 募集资金也已按计划使用完毕. 没有发生违规挤占或挪用项目资金的情况.

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在报告期内, 所发生的包括收购迪康药业办公大楼及收购海南大海水产饲料有限公司等在内的有关资产、股权收购事宜, 均按相关规定, 履行了必要的审批和决策程序, 所有收购事项

均符合公司的发展及生产经营的实际需要，定价合理，不存在损伤本公司利益及广大中小股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方之间的关联交易，按照相关规定，履行了必要的审批和决策程序，交易定价参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损伤本公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2007年3月15日，本公司向四川迪康科技药业股份有限公司购买科研办公大楼，实际购买金额为6,200万元。本次收购价格的确定依据是竞价拍卖，该事项已于2007年3月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
四川通力公司	蓉峡通威饲料生产线土建工程	经公司独立董事指定或认可的中介机构的审计数为准		11,787,877.49	6.08	货币资金		无
四川通力公司	苏州通威饲料生产线土建工程	同上		20,991,408.07	10.83	货币资金		无
四川通力公司	沈阳分公司饲料生产线土建工程	按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准为基准进行工程造价计算，并		4,028,257.00	2.08	货币资金		无

		通过招投标的竞争方式确定						
四川通力公司	揭阳通威饲料生产线土建工程	同上		974,999.57	0.50	货币资金		无
四川通力公司	德阳分公司饲料生产线土建工程	同上		-5,333,747.93	-2.75	货币资金		无
四川通力公司	海南分公司饲料生产线土建工程	同上		4,799,328.15	2.48	货币资金		无
四川通力公司	合肥分公司饲料生产线土建工程	经公司独立董事指定或认可的中介机构的审计数为准		9,147,637.99	4.72	货币资金		无
四川通力公司	茂名分公司饲料生产线土建工程	同上		22,095,903.50	11.40	货币资金		无
四川通力公司	成都通威动物营养科技公司饲料生产线土建工程	同上		6,564,120.13	3.39	货币资金		无
四川通力公司	沙市通威饲料生产线土建工程	同上		18,034,303.00	9.30	货币资金		无
四川通力公司	武汉通威技改土建工程	同上		9,157,701.55	4.72	货币资金		无
四川通力公司	廊坊通威饲料生产线土建工程	同上		17,792,857.88	9.18	货币资金		无
四川通力公司	特种饲料分公司饲料生产线土建工程	同上		15,928,900.00	8.22	货币资金		无
四川通力公司	通威水产科技园土建工程	同上		13,215,241.98	6.82	货币资金		无
四川通力公司	扬州通威饲料生产线土建工程	同上		19,926,543.00	10.28	货币资金		无
四川通力公司	南昌分公司技改土建工程	同上		450,000.00	0.23	货币资金		无
四川通力公司	通威(成都)水产食品公司深加工项目土建工程	同上		4,074,143.50	2.1	货币资金		无
四川通力公司	惠州分公司饲料生产线土建工程	同上		20,204,740.58	10.42	货币资金		无
成都好主人宠物食品公司	本公司向好主人公司销售货物	根据原料行情和配方变化进行协议定价,一年定期调整一次且供应给所有子公司价格是一致的(包括股份公司的子公司和集团的下属子公		5,926,665.80	100	货币资金		无

		司),因淡旺季差异临时调剂国内原材料,价格依据市场行情协议约定						
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

集团兄弟公司四川省通力建设工程有限公司向本公司提供劳务,承接本公司下属的蓉味通威、苏州通威、沈阳分公司、揭阳通威、德阳分公司、海南分公司、合肥分公司、茂名分公司、动物营养科技有限公司、沙市通威、廊坊通威、特种饲料分公司、通威水产科技园、扬州通威、惠州分公司等新建饲料生产线的土建工程、承建通威(成都)水产食品有限公司深加工项目土建工程,承建武汉通威技改、南昌分公司技改项目等发生的关联交易。

经 2005 年 4 月 14 日召开的公司董事会二届七次会议和 2005 年 5 月 20 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过的《公司新建饲料生产项目土建工程由通力公司承建的议案》,四川省通力建设工程有限公司在本年度中承建了公司新开工建设的饲料生产线项目中的土建施工部份,其所承建的建设项目均已如期完工或按照计划进度推进。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向集团兄弟公司成都信德投资有限公司收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司 11.05%的全部股权,交易金额为 11,507,716.93 元。定价的原则是按照经公司聘请的四川华信会计师事务所和独立董事聘请的北京中天华正会计师事务所分别审计的截止 2005 年 12 月 31 日通威实业的净资产,取两者间的低者为计算依据。资产的帐面价值为 104,142,234.63 元。该事项已于 2006 年 3 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

收购后公司持有“通威实业”100%的股权,将更有利于“通威实业”有关水产良种繁育基地建设、工厂化养鱼及技术中心改造等项目的实施和运作。该项交易的定价原则符合谨慎性原则和公允性原则,其交易价格公平合理,能平等保护交易各方和公司各股东的权益。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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(成都)三文鱼有限公司	联营公司			893,376.00	893,376.00
邛崃市通威农业投资担保有限公司	联营公司			8,000,000.00	8,000,000.00
合计	/			8,893,376.00	8,893,376.00

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

1)、通威集团有限公司将办公楼租赁给通威股份有限公司。租赁的期限为 2001 年 11 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日。本报告期租金为 264,000.00 元。租金的确定依据是根据通威集团有限公司与通威股份有限公司签定的房屋租赁合同：租赁期限为 10 年，年租金 26.40 万元。

2)、通威股份有限公司将办公楼租赁给通威集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 14 日。本报告期租金为 418,488.40 元。租金的确定依据是通威股份有限公司与通威集团有限公司所签定的房屋租赁合同：租赁期限为 1 年，年租金 83.42 万元。地下车库车位 2400 元/年.位。

(七) 担保情况

单位: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	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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						60,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						60,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						60,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.12
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						60,000,000.00

本公司与中国银行佛山分行签署《最高额保证合同》，为广东通威饲料有限公司与中国银行佛山分行之间所签订的总额在 6,000 万元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保。

上述担保的期限为一年，担保方式为连带保证责任担保。

(八) 委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
通威集团有限公司	<p>(1) 法定承诺事项 按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。</p> <p>(2) 特别承诺事项 ①限售承诺： A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 18 元/股； B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 20 个月内不上市交易，32 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 5%，44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 10%。 ②关于追送股份的承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的 240 日内的最后 10 个交易日公司股票加权平均交易价格低于 13.16 元/股，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）（具体追送办法见公司股权分置改革实施公告） ③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则： A、在 2005 年度股东大会上提议并赞同如下议案：以 2005 年末公司总股本为基数，按每 10 股送 5 股方式进行利润分配，及按每 10 股转增 5 股的方式进行公积金转增； B、在 2006 年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006 年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 80%。 C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议</p>	特别承诺中有关追加送股和提议并赞同利润分配方案的承诺已履行完毕，其它承诺事项仍在履行中。	

	批准之日起的三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或者申请豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免于履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威集团将终止增持计划。		
四川眉山金腾投资开发有限公司、刘定全、管超、何志林、熊照明、刘汉中、管亚伟、陈文	按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。	所作出的法定承诺已于 2007 年 3 月 5 日履行完毕。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
通威集团有限公司	0	0	0	

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。支付给其 2006 年度审计工作的酬金共 70 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

本报告期公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计工作，该机构自 2000 年起已连续七年提任本公司的审计工作，根据中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，该机构已在 2004 年度的审计工作中，根据规定将签字注册会计师进行了轮换。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

本公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理机构，组织机构健全，拥有完整的研发、采购、生产、品管、销售等经营体系，建立了一系列内部控制和管理层面的制度，以及独立的内部审计、监察部门和相应的审计、监察制度。同时，在内控体系建设、制度建设及执行和风险管理水平提升等方面均做了许多工作，为公司依法合规经营和稳健发展发挥了重要的保证和支撑作用。

公司将严格按照中国证监会、上交所等监管部门的要求，在日常经营管理活动中不断对公司的内控制度及各项实施细则进行及时修订并不断完善，进一步加强内部控制体系建设，不断优化、细化各项业务及管理流程，通过完善各项规章制度，建立防范风险程序和员工行为准则，规范员工职业道德行为，实现内部控制与业务发展有机结合和相互促进，规范公司运作，提升公司持续发展能力。

通过多年对公司内部控制制度执行情况的总结和分析，本公司管理层认为，公司建立了适合公司特点的内部控制制度，长期运行结果证明相关制度是完整、合理和有效的，通过内部控制制度的实施，保证了公司业务的发展，业绩的稳步增长，维护了股东的利益。同时，管理层也计划将进一步完善公司的内部控制制度，使公司的运行更为稳健。

十一、财务会计报告

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审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

审计报告

川华信审(2007)13号

通威股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通威股份有限公司(以下简称通威股份)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制财务报表是通威股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，通威股份财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了通威股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国成都

中国注册会计师：冯渊、熊殿锋

2007 年 4 月 6 日

(二) 财务报表

资产负债表

2006 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			169,412,429.39	218,732,855.79	109,826,501.52	186,056,321.26
短期投资						
应收票据				565,000.00		100,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			261,580,516.14	18,115,770.70	9,765,610.55	12,628,158.07
其他应收款			20,453,669.71	18,316,396.36	380,371,274.58	259,795,015.24
预付账款			44,825,910.56	23,660,884.15	33,625,548.48	10,144,124.84
应收补贴款						
存货			575,739,085.53	325,800,167.44	180,807,814.23	110,886,984.70
待摊费用			342,098.47	70,455.27	8,000.00	8,000.00
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,072,353,709.80	605,261,529.71	714,404,749.36	579,618,604.11
长期投资：						
长期股权投资			70,056,382.43	57,295,599.61	582,208,065.53	429,612,162.72
长期债权投资						
长期投资合计			70,056,382.43	57,295,599.61	582,208,065.53	429,612,162.72

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)			46,632,323.25	25,193,890.59		
固定资产：						
固定资产原价			1,232,721,333.22	694,917,081.17	462,937,805.53	327,487,442.49
减：累计折旧			263,203,651.98	160,077,387.13	88,462,517.36	60,789,054.41
固定资产净值			969,517,681.24	534,839,694.04	374,475,288.17	266,698,388.08
减：固定资产减值 准备						
固定资产净额			969,517,681.24	534,839,694.04	374,475,288.17	266,698,388.08
工程物资						
在建工程			95,479,133.20	113,323,320.77	42,154,865.13	28,033,473.66
固定资产清理						
固定资产合计			1,064,996,814.44	648,163,014.81	416,630,153.30	294,731,861.74
无形资产及其他资 产：						
无形资产			128,260,063.96	115,479,433.48	9,539,996.50	5,214,858.82
长期待摊费用			3,071,642.54	1,599,674.88	344,165.69	742,325.26
其他长期资产						
无形资产及其他资 产合计			131,331,706.50	117,079,108.36	9,884,162.19	5,957,184.08
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,338,738,613.17	1,427,799,252.49	1,723,127,130.38	1,309,919,812.65
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款			566,730,000.00	191,400,000.00	450,000,000.00	191,400,000.00
应付票据			57,123,482.20		44,000,000.00	
应付账款			251,536,584.49	102,006,245.13	64,157,788.92	35,104,715.03

预收账款			94,453,097.89	57,633,259.50	28,024,499.58	18,893,919.70
应付工资			2,793,135.41	12,681,826.05		7,600,036.32
应付福利费			23,185,027.14	16,648,654.47	8,902,945.58	7,147,174.77
应付股利						
应交税金			27,334,444.14	15,020,594.41	19,326,555.23	8,668,982.93
其他应交款			667,238.47	627,661.47	337,259.20	246,230.88
其他应付款			94,349,078.22	37,393,218.22	80,454,021.08	87,000,148.56
预提费用			1,870,980.45	997,232.23	458,119.88	194,944.69
预计负债						
一年内到期的长期 负债			200,000,000.00	95,000,000.00	200,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,320,043,068.41	529,408,691.48	895,661,189.47	451,256,152.88
长期负债：						
长期借款				155,000,000.00		155,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			380,692.61			
其他长期负债						
长期负债合计			380,692.61	155,000,000.00		155,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,320,423,761.02	684,408,691.48	895,661,189.47	606,256,152.88
少数股东权益(合 并报表填列)			176,049,030.70	41,179,695.55		
所有者权益(或股 东权益)：						
实收资本(或股本)			343,760,000.00	171,880,000.00	343,760,000.00	171,880,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本) 净额			343,760,000.00	171,880,000.00	343,760,000.00	171,880,000.00
资本公积			278,817,494.31	364,137,932.67	278,817,494.31	364,137,932.67

盈余公积			83,983,933.56	63,165,282.73	67,993,979.41	54,713,179.47
其中：法定公益金			0	20,815,625.10		18,014,170.28
减：未确认投资损失(合并报表填列)			1,242,556.20			
未分配利润			136,946,949.78	103,027,650.06	136,894,467.19	112,932,547.63
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			842,265,821.45	702,210,865.46	827,465,940.91	703,663,659.77
负债和股东权益总计			2,338,738,613.17	1,427,799,252.49	1,723,127,130.38	1,309,919,812.65

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

2006 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	附注		合并		母公司	
	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			4,826,543,975.10	3,671,353,290.01	1,975,375,954.00	1,719,969,232.97
减：主营业务成本			4,314,415,781.77	3,280,314,143.03	1,730,670,039.90	1,487,888,558.89
主营业务税金及 附加			311,046.27	442,879.50	208,944.03	384,073.45
二、主营业务利润 (亏损以“-”号 填列)			511,817,147.06	390,596,267.48	244,496,970.07	231,696,600.63
加：其他业务利润 (亏损以“-”号 填列)			17,101,602.90	9,513,757.00	5,484,602.06	2,144,266.08
减：营业费用			129,463,331.79	91,114,406.58	44,934,883.70	38,060,184.17
管理费用			153,731,168.36	122,878,415.33	54,024,310.50	47,589,875.95
财务费用			31,185,115.44	17,152,562.58	14,703,893.45	7,296,277.28
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)			214,539,134.37	168,964,639.99	136,318,484.48	140,894,529.31
加：投资收益(损 失以“-”号填列)			-3,582,658.22	-6,241,930.76	19,296,923.83	14,496,051.14
补贴收入			3,228,216.38	163,608.00	2,480,000.00	
营业外收入			3,190,267.27	1,340,446.64	1,105,613.27	246,011.39
减：营业外支出			3,093,462.05	2,773,826.07	849,815.14	1,340,096.22
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)			214,281,497.75	161,452,937.8	158,351,206.44	154,296,495.62
减：所得税			38,919,881.49	36,525,209.33	25,543,207.04	25,162,637.60
减：少数股东损益			26,300,942.01	2,237,084.59		

(合并报表填列)						
加：未确认投资损失(合并报表填列)			1,242,556.20			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			150,303,230.45	122,690,643.88	132,807,999.40	129,133,858.02
加：年初未分配利润			103,027,650.06	63,182,741.38	112,932,547.63	63,326,768.31
其他转入						
六、可供分配的利润			253,330,880.51	185,873,385.26	245,740,547.03	192,460,626.33
减：提取法定盈余公积			20,818,650.83	15,125,156.81	13,280,799.94	12,913,385.80
提取法定公益金				7,562,578.39		6,456,692.90
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			232,512,229.68	163,185,650.06	232,459,747.09	173,090,547.63
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			9,625,279.90	60,158,000.00	9,625,279.90	60,158,000.00
转作股本的普通股股利			85,940,000.00		85,940,000.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			136,946,949.78	103,027,650.06	136,894,467.19	112,932,547.63
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:管亚伟

会计机构负责人:袁仕华

现金流量表

2006 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	附注		合并数	母公司数
	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			4,939,675,481.54	2,076,641,611.35
收到的税费返还			748,216.38	
收到的其他与经营活动有关的现金			24,940,393.90	152,508,644.88
经营活动现金流入小计			4,965,364,091.82	2,229,150,256.23
购买商品、接受劳务支付的现金			4,516,352,292.98	1,822,485,847.96
支付给职工以及为职工支付的现金			176,353,785.48	73,862,137.18
支付的各项税费			68,195,265.62	44,498,749.95
支付的其他与经营活动有关的现金			159,568,163.89	310,560,537.99
经营活动现金流出小计			4,920,469,507.97	2,251,407,273.08
经营活动产生的现金流量净额			44,894,583.85	-22,257,016.85
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			1,799,219.10	434,070.17
收到的其他与投资活动有关的现金			59,188,257.64	
投资活动现金流入小计			60,987,476.74	434,070.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			371,509,806.72	175,887,982.78
投资所支付的现金			92,282,284.93	132,789,716.93
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			463,792,091.65	308,677,699.71

投资活动产生的现金流量净额			-402,804,614.91	-308,243,629.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			698,800,000.00	615,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,724,362.71	17,812,633.12
筹资活动现金流入小计			700,524,362.71	632,812,633.12
偿还债务所支付的现金			349,400,000.00	336,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			41,347,466.75	41,717,988.06
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			1,187,291.30	423,818.41
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			391,934,758.05	378,541,806.47
筹资活动产生的现金流量净额			308,589,604.66	254,270,826.65
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-49,320,426.4	-76,229,819.74
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			150,303,230.45	132,807,999.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			26,300,942.01	
减：未确认的投资损失			-1,242,556.20	
加：计提的资产减值准备			-8,135,971.58	6,347,282.93
固定资产折旧			76,062,195.96	28,819,318.68
无形资产摊销			3,878,122.44	366,053.32
长期待摊费用摊销			1,685,606.57	734,041.63
待摊费用减少(减：增加)			-324,904.10	
预提费用增加(减：减少)			502,641.58	263,175.19
处理固定资产、无形资产和其他长期			514,491.38	294,391.98

资产的损失(减:收益)				
固定资产报废损失			616,999.33	
财务费用			31,185,115.44	14,703,893.45
投资损失(减:收益)			3,582,658.22	-19,296,923.83
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-206,580,399.49	-69,920,829.53
经营性应收项目的减少(减:增加)			68,359,962.85	-262,910,819.41
经营性应付项目的增加(减:减少)			-101,813,551.01	145,535,399.34
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			44,894,583.85	-22,257,016.85
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			169,412,429.39	109,826,501.52
减: 现金的期初余额			218,732,855.79	186,056,321.26
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			-49,320,426.4	-76,229,819.74

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

合并资产减值准备明细表

2006 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	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	2,155,340.91	48,785,791.17				50,941,132.08
其中：应收账款	2	1,082,726.80	46,590,846.29				47,673,573.09
其他应收款	3	1,072,614.11	2,194,944.88				3,267,558.99
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21						

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

母公司资产减值准备明细表

2006 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	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	14,368,681.17	6,507,625.52		160,342.59	160,342.59	20,715,964.10
其中：应收账款	2	677,886.21			160,342.59	160,342.59	517,543.62
其他应收款	3	13,690,794.96	6,507,625.52				20,198,420.48
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						

其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程 减值准备合计	19						
八、委托贷款 减值准备合计	20						
九、总计	21						

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

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	60.7667	66.3192	1.4889	1.4889
营业利润	25.4717	27.7991	0.6241	0.6241
净利润	17.85	19.4757	0.44	0.4372
扣除非经常性损益后的净利润	17.59	19.20	0.4310	0.4310

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	842,265,821.45
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	15,876,780.51
14		少数股东权益	176,049,030.70
13		其他	
		2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,034,191,632.66

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

编制目的

公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

编制基础

差异调节表系本公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、需要编制合并财务报表的，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

主要项目附注

2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经四川华信（集团）会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 6 日出具了标准无保留意见的川华信审（2007）13 号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

执行新会计准则的主要会计政策变更及其对股东权益影响情况：

本公司执行现行会计准则以及按新会计准则调整后的 2006 年 12 月 31 日股东权益、少数股东权益分别为：

项目	新会计准则	现行准则会计	调整数
股东权益	853,669,004.93	842,265,821.45	11,403,183.48
少数股东权益	180,522,627.73	176,049,030.70	4,473,597.03
所有者权益合计	1,034,191,632.66	1,018,314,852.15	15,876,780.51

其中股东权益调节数系调增未分配利润。

1、所得税

项目	金额	期初留存收益调整数
递延所得税资产	15,876,780.51	15,876,780.51
递延所得税负债		
合计	15,876,780.51	15,876,780.51

公司按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司所得税采用应付税款法核算。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1

月 1 日留存收益 15,876,780.51 元，其中属于母公司所有者权益增加 11,403,183.48 元，少数股东权益增加 4,473,597.03 元。

2、少数股东权益

项 目	金 额
2006 年 12 月 31 日少数股东权益（旧会计准则）	176,049,030.70
加：各子公司少数股东权益的差异调节数	4,473,597.03
2007 年 1 月 1 日少数股东权益（新会计准则）	180,522,627.73

公司概况

通威股份有限公司(以下简称公司)是由四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式成立的股份有限公司。2000年10月21日,经四川省人民政府川府函[2000]311号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》批准,四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。公司总股本以四川通威饲料有限公司截止2000年8月31日经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计后的净资产11,188万元,按1:1比例折股,共计11,188万股。2000年11月8日,经四川省工商局核发四川通威股份有限公司企业法人营业执照,(注册号:[5100001812986])。2001年11月19日,国家工商行政管理局以(国)名称变核内字[2001]第419号《企业名称变更核准通知书》核准公司名称变更为“通威股份有限公司”。2004年2月16日根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10号文核准,公司公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式,发行价格7.50元/股。变更后的注册资本为人民币171,880,000.00元。

公司股权分置改革方案于2006年2月20日经“通威股份有限公司股权分置改革相关股东会议”审议通过。根据该方案,公司流通股股东每持有10股通威股份获非流通股股东支付的1.5股股票对价,流通股股东共获得对价股份900万股,公司于2006年3月3日完成股权分置改革的股份变更登记工作。2006年5月25日,公司以资本公积转增股本,每10股转增5股,共计转增股本85,940,000股;实施每10股送5股的股票红利,转、送后总股本为34,376万股。其中:有限售条件流通股20,576万股,比例59.86%,无限售条件流通股13,800万股,比例40.14%。公司经营范围:生产、销售饲料及饲料添加剂;销售饲料原料、成品兽药(不含生物制剂);鱼需物质、淡水动物养殖及技术服务;农副产品(不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶);农业相关项目开发;生产电子元器件;销售:电子计算机、化工产品(不含危险品、监控品);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营

本企业的进料加工和“三来一补”业务。

公司产品主要有：通威牌鱼饲料、猪饲料、禽饲料以及淡水、海水养殖饲料及技术咨询等。

(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金及现金等价物的确定标准：

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法：

能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	25.00	25.00
5 年以上	100.00	100.00
3-5 年	40.00	40.00

2006 年公司对新增的以虾料生产经营为主的公司，由于经营策略的不同导致坏帐风险较高，对以虾料生产经营为主的公司按账龄分析法根据历史经验确定的不同账龄应收帐款的坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计提比例 (%)
一年以内	10
一至二年	20
二至三年	90
三年以上	100

账龄的确定方法

在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

对预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏账准备。

对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时，则将其账面余额转入应收账款，并按上述原则计提坏账准备。

9、存货核算方法：

(1) 存货分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 存货盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制度。

(3) 存货计价方法和摊销方法

各种存货按取得时的实际成本记账；领用、发出按加权平均法核算发出成本，低值易耗品在领用时采用五五摊销法。

(4) 本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽然低于 50%，但公司对该公司具有实质控制权的，均采用权益法核算并编制合并会计报表。

采用权益法核算时，股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额调整初始投资成本，初始投资成本大于享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额，对股权投资差额较大的（100 万元以上含 100 万元）按 10 年期限平均摊销，股权投资差额较小的一次性摊销完毕；初始投资成本小于享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额确认为资本公积—股权投资准备。

(2) 长期债权投资

持有的在 1 年内（不含 1 年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款按实际委托贷款的金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，以前计提的利息收入予以冲回。

(2) 按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备，预计的委托贷款减值准备计入当期损益。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-20	3.00	19.40-4.85
运输设备	5	3.00	19.40
专用设备	8-12	3.00	12.13-8.08
通用设备	5-10	3.00	19.40-9.70
其他设备	5	3.00	19.40

固定资产计价

按其取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(2) 减值准备的计提方法:

期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法:

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法:

(1) 无形资产分为土地使用权和计算机软件。按取得时的实际成本计价,土地使用权按各宗土地使用权的实际使用期限平均摊销,计算机软件按 5 年平均摊销。

(2) 期末时,根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法:

长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销,一般在二至五年内平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次转入损益。

16、借款费用的会计处理方法:

(1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等,应当予以资本化,计入所购建固定资产(在建工程)成本。

(2) 借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始: a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始;在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,应当暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法如下:

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

17、收入确认原则：

(1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法：

公司所得税核算采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

(2) 合并范围的确定原则

除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以下（含 50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在 10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在 10%以下。

20、利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：

- (1) 弥补本公司上年亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金：按净利润 10% 提取；
- (3) 提取任意盈余公积金：根据公司股东会决议提取；
- (4) 支付普通股股利：按股东会决议分配。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本报告期内，公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	0%、4%、13%、6%、17%★
城建税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	33%★★
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
交通建设费附加	应纳流转税额	4%-5%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%	1.2%

2、优惠税负及批文

★本公司根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]78号、财税明电[2000]6号文件及[2001]121号文等规定免征增值税。销售饲料外的应税材料及包装物等执行6%（小规模纳税人）或17%（一般纳税人）的增值税税率。通威股份有限公司动物药业分公司销售成品兽药适用4%的增值税税率；成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用17%的增值税税率。成都通威鱼业有限公司主要从事无公害淡水鱼（通威鱼）的收购、生产加工和销售，按照有关法律规定，销售外购农业产品或外购农业产品生产、加工后销售的，分别按照13%或17%的税率征收增值税。

★★除下列子、分公司享有所得税优惠外，本公司及其余各子、分公司所得税均执行33%的所得税税率。属于享受税收优惠政策的子、分公司情况如下：

- 1、通威股份有限公司（本部）及四川辖区内子、分公司

根据川府函[2001]380 号关于四川通威股份有限公司的所得税问题的批复，批复同意：四川通威股份有限公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，企业所得税减按 15% 的税率征收。根据四川省地方税务局川地税函（2002）51 号：绵阳通威饲料有限公司、通威股份有限公司安岳分公司、西昌通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司和成都通威饲料有限公司从 2001 年 1 月 1 日起，企业所得税减按 15% 的税率征收。

2、其他公司

通威股份有限公司昆明分公司根据云国税函[2003]51 号文批复，同意公司从 2002 年起减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税；根据永地税发[2004]122 号文批复对重庆通威饲料有限公司企业所得税税率减按 15% 征收；根据广西壮族自治区国家税务局桂国税函[2003]441 号文，同意南宁通威饲料有限公司从 2002 年起至 2006 年免征企业所得税五年；厦门通威饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司属经济特区企业，执行 15% 的所得税税率；山东公司属于省级高新技术企业，执行 15% 的所得税税率；动物营养科技公司享受西部大开发政策，执行 15% 的所得税税率。

(五)控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
重庆通威	重庆永川市	刘汉元	5,000,000.00	生产、销售饲料、饲料添加药剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务	21,923,618.58	95		是
涪陵通威	重庆涪陵市	刘汉元	5,000,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂等	5,034,489.15	90		是
达州通威	四川省达县	刘汉元	2,000,000.00	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	977,315.09	80		是
西昌通威	四川省西昌市	刘汉元	2,000,000.00	饲料，淡水鱼养殖技术咨询	1,449,589.59	80		是
厦门通威	福建省厦门市	刘汉元	2,000,000.00	销售饲料、预混料、饲料添加剂；海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询	123,222.34	90		是
沅江通威	湖南省沅江市	刘汉元	6,350,000.00	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂，淡水动植物养殖销售，动植物营养及养殖技术咨询服务	4,773,414.10	70		是
武汉通威	湖北省武汉市	刘汉元	3,000,000.00	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资（国家有专项规定的除外）、淡水养殖、畜禽养殖技术，开发技术及养殖新产品和技术服务	4,143,684.65	95		是

沙市通威	湖北省沙市	刘汉元	8,000,000.00	生产销售饲料添加剂,鱼禽水产品的养殖加工销售,销售粮食农副产品(不含棉花)	8,609,738.21	90		是
南宁通威	广西南宁市	刘汉元	28,000,000.00	生产销售饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外);海水、淡水动植物养殖;技术咨询服务;农业及相关项目开发	25,200,000.00	90		是
天津通威	天津宝坻	刘汉元	3,000,000.00	饲料制售、海水、淡水动植物养殖,农业技术开发咨询服务(不含中介)	2,700,000.00	90		是
淮安通威	江苏省淮安市	刘汉元	3,000,000.00	饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外)生产销售;海水、淡水动植物养殖;技术咨询服务;农业及相关项目开发	2,700,000.00	90		是
广东通威	广东省南海	刘汉元	30,000,000.00	制造销售饲料,预混料,鱼需点,禽畜养殖技术咨询	18,917,893.16	90		是
山东通威	山东省淄博市	刘汉元	3,000,000.00	生产加工销售饲料、添加剂,药饵;鱼需物资;淡水动物、畜禽养殖;技术咨询服务	703,760.04	92		是
西安通威	陕西省西安市	刘汉元	10,000,000.00	饲料加工销售,饲料原料贸易,鱼兽药经营、技术服务	9,288,368.16	95		是
枣庄通威	山东省枣庄市	刘汉元	3,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料生产、销售,养殖及养殖技术服务	1,728,289.15	70		是
苏州通威	江苏省吴江市	刘汉元	30,000,000.00	生产销售配合饲料、浓缩混料;海水淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服务,农业及相关项目开发;销售兽药、渔药、饲料添加剂(不含生物制品)	26,100,000.00	87		是
成都通威动物营养科技公司	四川省成都市	刘汉元	5,000,000.00	动物饲料的研究和开发(不含生产);销售饲料、预混料、饲料原料、饲料添加剂、系列鱼饵、鱼需物资;淡水动物、畜、禽养殖的技术咨询	6,332,724.51	100		是
河南通威	河南省新乡市	刘汉元	8,000,000.00	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务	5,475,156.91	85		是
成都通威水产科技公司	四川省成都市	管亚梅	5,000,000.00	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售	4,233,910.53	95		是
北京通威	北京市大兴县	刘汉元	5,000,000.00	生产销售饲料(不许经营生物制品);淡水动物和畜禽养殖技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。(经营范围中未取得专项许可的项目除外)	4,500,000.00	90		是
长春通威	吉林省长春榆树市	刘汉元	8,000,000.00	生产销售饲料、兼营饲料添加剂,系列药饵,系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营	8,953,457.02	90		是
成都通威三新药业公司	四川省成都市	刘汉元	10,000,000.00	生产、批发、零售兽药,饲料药物添加剂	7,000,000.00	70		是
成都通威鱼业有限公司★1	四川省成都市	刘汉元	5,000,000.00	水生动物的养殖、收购(不含国家限制和禁止的品种)、经营及技术咨询服务;鱼罐头销	1,889,244.77	90		是

				售（凭许可证经营）				
成都通威实业	四川省成都市	刘汉元	30,000,000.00	淡水动物养殖及经营；淡水动物及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务；绿色环保农业项目开发及经营。收购农副产品（不含粮、棉、油和国家限制项目）	105,401,378.70	100		是
揭阳通威★4	广东省揭阳市	刘汉元	50,000,000.00	生产：饲料（不含添加剂预混合饲料）销售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料、鱼需物资、兽药、水产养殖技术咨询服务	45,000,000.00		100	是
蓉味通威	四川省成都市	刘汉元	20,000,000.00	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务（筹建）	16,000,000.00	80		是
扬州通威★4	江苏省扬州市	刘汉元	20,000,000.00	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务（筹建）	18,000,000.00		100	是
珠海大海	广东省珠海市	马朝明	7,470,000.00	生产和销售自产的鱼、虾饲料、药物饲料添加剂、畜产饲料及微量原素、农副产品的收购	15,400,000.00	41		是
湛江粤华	广东省湛江	马朝明	8,745,961.69	生产和销售各种饲料	47,400,000.00	41		是
廊坊通威	廊坊市固安县	刘汉元	15,000,000.00	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术服务、农业及相关项目开发；粮食收购	15,000,000.00	100		是
北京通威鱼	北京市朝阳区	刘汉元	3,000,000.00	销售定型包装食品、水产品；技术推广服务；水产养殖、加工	3,000,000.00	100		是
通威（成都）水产食品	四川省成都市	刘汉元	5,000,000.00	水产食品项目投资；货物进出口、技术进出口	5,000,000.00	100		是
海南海金联★2	海南澄迈县	马朝明	3,257,000.00	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销	58,252,000.00	100		是
海南海德赛	海南澄迈县	马朝明	4,880,000.00	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料销售	30,730,000.00	53		是
攀枝花通威鱼	四川省攀枝花市	刘汉元	1,800,000.00	水生动物养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）及其技术服务	1,800,000.00		90	是
海南大海★3	海南省澄迈县	郑石轩	10,000,000.00	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料	3,257,000.00		55.43	是
珠海海一	珠海市斗门镇	郑石轩	10,000,000.00	水产饲料的生产、销售；农副产品收购	10,000,000.00		55.3	是
海南海一水产种苗有限公司	海南省文昌市	郑罗丰	2,000,000.00	水产养殖、种苗培育	1,800,000.00		55.3	是

★ 1 成都通威鱼有限公司控股或参股子公司基本情况：

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	母公司所占权益比例	是否合并报表
攀枝花通威鱼有限公司	养殖业	180 万元	水生动物养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）及其技术服务	1,800,000.00	100%	合并

★₂ 海南海金联贸易有限公司控股或参股子公司基本情况:

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	母公司所占权益比例	是否合并报表
海南大海水产饲料有限公司★ ₃	饲料	1000 万元	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料	3,257,000.00	32.57%	合并

另外，海南海德赛贸易有限公司出资 2,286,000.00 元，持有海南大海水产饲料有限公司 22.86% 的股权，公司间接持有该公司 55.43% 股权，故纳入合并范围。

★₃ 海南大海水产饲料有限公司控股或参股子公司基本情况:

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	母公司所占权益比例	是否合并报表
珠海海一水产饲料有限公司	饲料	1000 万元	水产饲料的生产、销售；农副产品收购	10,000,000.00	100.00%	合并
海南海一水产种苗有限公司	养殖业	200 万元	水产养殖、种苗培育	1,800,000.00	90.00%	合并

另外，珠海海一水产饲料有限公司出资 20 万元，持有海南海一水产种苗有限公司 10.00% 股权。

★₄ 公司通过直接和间接持股的方式分别持有揭阳通威饲料有限公司 100% 的股权和扬州通威饲料有限公司 100% 的股权。

本期控股子公司的变动情况

(1) 2006 年邛崃通威饲料有限公司将公司名称变更为“成都蓉崃通威饲料有限公司”。

(2) 2006 年经股东大会通过，公司收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司 11.05% 及成都通威动物营养科技有限公司 10% 的股权，使该两家公司成为本公司的全资子公司。

(3) 本年公司通过收购股权的方式持有海南海金联贸易有限公司（以下简称：海金联公司）100% 的股权，通过增资的方式持有海南海德赛贸易有限公司（以下简称：海德赛公司）53% 的股权。

(4) 本年公司投资成立了廊坊通威饲料有限公司、北京通威鱼有限公司、通威（成都）水产食品有限公司三家全资子公司；成都通威鱼有限公司投资成立了全资子公司攀枝花通威鱼有限公司。

(5) 本年对珠海大海、湛江粤华取得实际控制权，故将其纳入合并报表范围。

1、报告期内，公司财务报表合并范围变化如下：

(1) 由于本年对珠海经济特区大海水产饲料有限公司、湛江粤华水产饲料有限公司取得实际控制权，故纳入合并报表；

(2) 通过收购海南海金联贸易有限公司及对海南海得赛增资，从而间接取得海南大海水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司、海南海一种苗有限公司 55.43% 的股权，故纳入合并报表。

2、对持股比例未达 50% 以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

(1) 珠海经济特区大海水产饲料有限公司，因本年取得实际控制权

(2) 湛江粤华水产饲料有限公司，本年取得实际控制权

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
人民币	1,481,010.45	1,749,204.14
人民币	122,571,072.69	200,467,257.29
人民币	45,360,346.25	16,516,394.36
合计	169,412,429.39	218,732,855.79

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期初数
银行承兑汇票	565,000.00
合计	565,000.00

(1) 年末较年初减少 565,000.00 元，降幅 100.00%，主要系票据已承兑结算所致。

(2) 无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	257,253,069.89	83.19	24,516,063.56	18,019,774.09	93.86	900,988.70
一至二年	33,989,316.90	10.99	6,702,842.48	821,201.70	4.28	82,120.17
二至三年	9,605,412.60	3.11	8,245,245.62	289,271.71	1.50	72,317.93
三至四年	7,819,814.30	2.53	7,663,895.89	68,250.00	0.36	27,300.00
四至五年	72,050.00	0.02	31,100.00			
五年以上	514,425.54	0.16	514,425.54			
合计	309,254,089.23	100.00	47,673,573.09	19,198,497.50	100.00	1,082,726.80

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,082,726.80	46,590,846.29				47,673,573.09

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位				
合计及比例	23,802,951.10	7.70	3,988,238.54	20.77

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

a. 年末较年初增加 290,055,591.73 元,增幅 1,510.82%,主要原因:一是公司本年收购的海德赛公司增加应收账款 120,034,949.91 元;二是本年新纳入合并的珠海大海、湛江粤华增加应收账款 163,040,919.47 元。

b. 前五名单位的总欠款金额为 23,802,951.10 元,占应收账款总额的 7.70%。

c. 无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	13,696,053.58	57.74	685,002.68	18,978,206.96	97.88	948,910.35
一至二年	4,987,010.44	21.02	498,501.04	40,557.55	0.21	4,055.76
二至三年	545,196.00	2.30	136,299.00	306,261.20	1.58	76,565.30
三至四年	4,209,171.98	17.74	1,683,668.79	34,836.76	0.18	13,934.70
四至五年	32,848.70	0.14	13,139.48			
五年以上	250,948.00	1.06	250,948.00	29,148.00	0.15	29,148.00
合计	23,721,228.70	100.00	3,267,558.99	19,389,010.47	100.00	1,072,614.11

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,072,614.11	2,194,944.88				3,267,558.99

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	10,988,873.40	46.33	6,851,934.10	55.49

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都太丰食品有限公司	2,500,000.00		往来款

阳江大海公司	2,244,043.76		土地款
彭州涌泉冷水渔业有限公司	1,500,000.00		往来款
茂名市茂港区人民政府	1,124,210.00		土地款
成都市建委	840,000.00		民工保证金
合计	8,208,253.76	/	/

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款
无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	44,825,910.56	100.00	23,660,884.15	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	44,825,910.56	100.00	23,660,884.15	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

(1) 年末较年初增加 21,165,026.41 元, 增幅 89.45%, 主要原因系本年原材料价格如豆粕等波动较大, 为规避价格上涨风险公司增加了预付货款的采购方式。

(2) 无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	506,808,543.02		506,808,543.02	298,219,735.87		298,219,735.87
在产品	267,519.98		267,519.98	169,882.73		169,882.73
包装物	15,572,604.74		15,572,604.74	10,097,467.48		10,097,467.48

低值易耗品	2,956,509.26		2,956,509.26	1,875,194.68		1,875,194.68
库存商品	45,746,427.81		45,746,427.81	13,988,016.22		13,988,016.22
受托代销商品	15,155.00		15,155.00			
分期收款发出商品	4,372,325.72		4,372,325.72	1,313,311.78		1,313,311.78
委托加工物资				136,558.68		136,558.68
合计	575,739,085.53		575,739,085.53	325,800,167.44		325,800,167.44

(1) 年末较年初增加 249,666,918.09 元, 增幅 76.63%, 主要系公司根据原材料行情看涨增加储备所致。

(2) 本公司年末存货无单个项目的成本高于其可变现净值, 故未计提减值准备。

7、待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
POS 机租赁费				8,000.00
房屋租赁费	56,266.51			302,964.53
其他	14,188.76			31,133.94
合计	70,455.27			342,098.47

年末较年初增加 271,643.20 元, 增幅 385.55%, 主要系房屋租赁费增加所致。

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	32,051,709.02		32,051,709.02	
对联营公司投资		4,251,491.18		4,251,491.18
其他股权投资	50,000.00	19,122,568.00		19,172,568.00
股权投资差额	25,193,890.59	24,872,582.06	3,434,149.40	46,632,323.25
合计	57,295,599.61	48,246,641.24	35,485,858.42	70,056,382.43
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	57,295,599.61	/	/	70,056,382.43

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	投资成本	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
四川润兆渔业有限公司	对联营企业投资	900,000.00	-1,822.10	-1,822.10	898,177.90	权益法
邛崃市通威农业投资担保有限公司	对联营企业投资	3,500,000.00	-146,686.72	-146,686.72	3,353,313.28	权益法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
眉山信用社	50,000.00	50,000.00	50,000.00	成本法
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00	成本法
越南越华水产饲料有限公司	16,522,568.00		16,522,568.00	成本法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
湛江粤华水产饲料有限公司	25,625,788.51	25,193,890.59		2,557,777.43	2,557,777.43	22,636,113.16	投资合同约定	10
通威实业有限公司	92,236.67		92,236.67	92,236.67	92,236.67		投资合同约定	1
海南海金联贸易有限公司	23,075,889.66		23,075,889.66	754,174.68	754,174.68	22,321,714.98	投资合同约定	10
海南海得赛贸易有限公司	1,704,455.73		1,704,455.73	29,960.62	29,960.62	1,674,495.11	投资合同约定	10
合计	50,498,012.57	25,193,890.59	24,872,582.06	3,434,149.40	3,434,149.40	46,632,323.25	/	/

9、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	694,917,081.17	548,950,325.58	11,146,073.53	1,232,721,333.22
其中:房屋及建筑物	382,664,854.80	324,241,127.76	1,316,499.66	705,589,482.90
机器设备				
电子设备				
运输设备	38,035,692.17	27,300,699.27	5,388,806.86	59,947,584.58
专用设备	197,364,278.55	140,378,609.07	1,469,029.13	336,273,858.49
通用设备	50,193,257.88	27,108,604.70	2,163,189.25	75,138,673.33
其他设备	26,658,997.77	29,921,284.78	808,548.63	55,771,733.92
二、累计折旧合计:	160,077,387.13	107,648,998.23	4,522,733.38	263,203,651.98
其中:房屋及建筑物	50,062,822.55	32,357,553.50	669,607.94	81,750,768.11
机器设备				
电子设备				
运输设备	16,720,909.33	12,429,360.15	1,615,140.49	27,535,128.99
专用设备	66,335,990.90	44,122,052.42	618,575.49	109,839,467.83
通用设备	20,858,800.07	11,274,366.66	895,420.90	31,237,745.83
其他设备	6,098,864.28	7,465,665.50	723,988.56	12,840,541.22
三、固定资产净值合计	534,839,694.04			969,517,681.24
其中:房屋及建筑物	332,602,032.25			623,838,714.79
机器设备				
电子设备				
运输设备	21,314,782.84			32,412,455.59
专用设备	131,028,287.65			226,434,390.66
通用设备	29,334,457.81			43,900,927.50
其他设备	20,560,133.49			42,931,192.70
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				

电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	534,839,694.04			969,517,681.24
其中：房屋及建筑物	332,602,032.25			623,838,714.79
机器设备				
电子设备				
运输设备	21,314,782.84			32,412,455.59
专用设备	131,028,287.65			226,434,390.66
通用设备	29,334,457.81			43,900,927.50
其他设备	20,560,133.49			42,931,192.70

固定资产中，湛江粤华水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司、海南大海水产饲料有限公司原值为 46,677,568.30 元的房屋建筑物，原值为 37,935,408.81 元的专用设备，原值为 2,058,000.00 元的交通运输工具，原值为 25,234,049.00 元的其他设备为借款 4033 万元作出了抵押。

公司年末各项固定资产的账面价值低于其可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
广东膨化生产线技改		71,439.80	108,011.40	146,539.80	自筹	32,911.40
四川公司技改	467,000.00	331,268.00	550,071.59	863,849.39	自筹	17,490.20
预混料厂技改项目	508,000.00	145,000.00	18,500.00		自筹	163,500.00
南昌新增生产线等	2,610,000.00	164,774.50	405,091.57	442,958.95	自筹来源	126,907.12
厦门 MULZ600 生产线		27,730.00	173,755.37	187,325.37	自筹	14,160.00
武汉技改		589,958.78	16,567,389.48	17,157,348.26	自筹	
茂名基建及饲料生产线	13,000,000.00	4,264,841.62	34,151,305.46	35,390,910.83	募集其	3,025,236.25
山东零星工程		24,893.40	1,009,920.62	1,033,432.82	自筹	1,381.20

德阳公司基建		4,845,863.41	2,713,312.16	7,453,908.11	募集	105,267.46
合肥基建及饲料生产线	30,000,000.00	11,726,915.00	30,721,551.37	39,975,552.34	募集	2,472,914.03
沈阳基建	31,458,300.00	110,000.00	5,384,959.41	5,494,959.41	募集	
沙市基建及饲料生产线		15,273,498.62	39,024,783.12	53,771,454.66	自筹	526,827.08
盐城基建		824,695.90	1,651,050.52	2,468,193.27	自筹	7,553.15
管理总部房屋建筑		1,530,639.29	1,921,583.35		自筹	3,452,222.64
黄冈基建及饲料生产线			3,136,300.00		自筹	3,136,300.00
水产食品基建及生产线			6,807,000.35		自筹	6,807,000.35
海南分公司基建项目		4,082,425.94	5,441,275.15	9,523,701.09	募集	
惠州基建及饲料生产线			29,647,474.28		自筹	29,647,474.28
枣庄厂房及改造设备			98,328.40	7,392.20	自筹	90,936.20
淮安车间设计费等		29,000.00	45,155.50	45,155.50	自筹	29,000.00
天津三期技改项目		1,413,932.60	2,714,226.69	4,128,159.29	自筹	
长春技改项目		24,790.00	63,829.00	88,619.00	自筹	
苏州基建及饲料生产线		8,041,811.20	41,509,910.90	40,766,814.00	自筹	8,784,908.10
动物营养科技厂房建修		21,207,796.20	8,639,701.09	29,847,497.29	自筹	
蓉峡基建及饲料生产线		12,456,683.71	26,128,348.49	38,585,032.20	自筹	
通威实业科技园项目		15,730,453.66	15,137,291.91	34,168.00	募集	30,833,577.57
扬州基建及饲料生产线		5,136,000.00	34,805,699.55	34,614,579.90	自筹	5,327,119.65
揭阳通威基建工程		5,261,859.14	4,828,592.89	9,438,127.11	募集	652,324.92
海德赛筹建厂房			168,952.70		自筹	168,952.70
粤华除臭项目			32,725.00		自筹	32,725.00
海南海一技改项目			3,873,679.90	3,871,879.90	自筹	1,800.00
珠海海一土建			754,743.70	752,899.80	自筹	1,843.90
特种饲料基建及生产线			27,837,434.16	27,837,434.16	自筹	
零星工程		7,050.00	1,366,667.00	1,354,917.00	自筹	18,800.00
合计	78,043,300.00	113,323,320.77	347,438,622.08	365,282,809.65	/	95,479,133.20

(2) 在建工程减值准备

在建工程未用于抵押借款。

公司年末各项在建工程的账面价值低于其可收回金额，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
彭山-土地使用权(彭国用(2002)字第0215号)	购买	577,185.00	530,595.59	0	52,869.46	99,458.87	477,726.13	9.04
眉山-土地使用权(眉市国用(20002)字第018号)	购买	4,521,347.00	3,869,420.10	0	90,426.96	742,353.86	3,778,993.14	41.79
成都-土地使用权(成国用(2003)第866号)	购买	116,705,529.50	110,092,216.12	0	2,334,110.64	8,947,424.02	107,758,105.48	46.17
海南大海-土地使用权(老城国用(2002)字第0532号)	购买	1,907,340.00	0	1,783,362.90		123,977.10	1,783,362.90	
珠海海一-土地使用权(粤房地证字第C3505096号)	购买	1,249,725.98	0	1,201,991.80	4,165.75	51,899.93	1,197,826.05	47.92
特种饲料-土地使用权★1	购买	4,496,371.00	0	4,496,371.00	7,493.95	7,493.95	4,488,877.05	49.92
粤华-土地使用权★2	购买	12,194,214.87	0	8,697,836.43	1,008,029.46	4,504,407.90	7,689,806.97	7.63
财务软件	购买	1,804,399.00	759,560.00	479,190.79	334,726.26	920,934.09	904,024.53	2.70
商标权	自创	231,500.00	227,641.67	0	46,299.96	50,158.29	181,341.71	3.92
彭山-土地使用权(彭国用(2002)字第0215号)	购买	577,185.00	530,595.59	0	11,543.76	58,133.17	519,051.83	44.96
海南大海-土地使用权(老城国用(2002)字第0532号)	购买	1,907,340.00	0	1,783,362.90	41,325.70	165,302.80	1,742,037.20	42.15
合计	/	143,687,612.35	115,479,433.48	16,658,752.92	3,878,122.44	15,448,108.01	128,260,063.96	/

(2) 无形资产减值准备

公司年末各项无形资产的账面价值低于其可收回金额，故未计提无形资产减值准备。

a. 通威股份有限公司特种饲料分公司土地使用权证尚在办理过程中。

b. 湛江粤华共有 7 宗土地，其中 6 宗尚在办理产权过户事宜。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销 期限
开办费	5,550,755.63	1,523,142.08	1,368,974.23	1,514,858.45	4,173,497.77	1,377,257.86	公司正式 营运后一 次摊销
粤华公 司鱼塘 租金	1,630,000.00		1,630,000.00	115,800.00	115,800.00	1,514,200.00	96 个月
其他	309,916.10	76,532.80	158,600.00	54,948.12	129,731.42	180,184.68	
合计	7,490,671.73	1,599,674.88	3,157,574.23	1,685,606.57	4,419,029.19	3,071,642.54	/

年末较年初增加了 1,471,967.66 元，幅度 92.02%，主要是粤华增加鱼塘租金所致。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,330,000.00	
担保借款	520,000,000.00	121,400,000.00
信用借款	6,400,000.00	
商业承兑汇票贴现		70,000,000.00
合计	566,730,000.00	191,400,000.00

(1) 年末较年初增加 375,330,000.00 元，增幅 196.10%，主要原因系本年公司生产经营规模扩大对流动资金的需求增加所致。

(2) 抵押借款包括：海南大海水产饲料有限公司以房屋建筑物、专用设备、交通运输设备等贷款 1233 万元，珠海海一水产饲料有限公司以房屋建筑物、专用设备贷款 1500 万元，湛江粤华水产饲料有限公司以房屋建筑物、专用设备、交通运输设备贷款 1300 万元。抵押借款的抵押

资产详“附注五、8”。

(3) 担保借款包括：通威集团有限公司为本公司贷款 47000 万元提供的连带责任担保，本公司为广东通威饲料有限责任公司贷款 5000 万元提供的连带责任担保。

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	45,706,400.00	
银行承兑汇票	11,417,082.20	
合计	57,123,482.20	

(1) 年末较年初增加 57,123,482.20 元，增幅 100.00%，主要系生产经营规模扩大，采用票据结算货款方式相对增加。

(2) 无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	250,676,201.53	99.66	101,797,113.60	99.79
一至二年	860,382.96	0.34	84,416.33	0.07
二至三年			116,461.82	0.11
三年以上			8,253.38	0.03
合计	251,536,584.49	100.00	102,006,245.13	100.00

a. 年末较年初增加 149,530,339.36 元，增幅 146.59%，主要原因：一是本年新增合并单位增加应付账款约 7000 万元；二是为来年生产储备原材料而相应增加了应付货款。

b. 无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	94,309,705.08	99.85	57,633,259.50	100.00
一至二年	143,392.81	0.15		
合计	94,453,097.89	100.00	57,633,259.50	100.00

a. 无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

b. 年末较年初增加 36,819,838.39 元，增幅 63.89%，主要是随着销售规模的扩大、客户群的增加，预收款相应增加所致

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
挑战目标奖励工资	2,793,135.41	12,681,826.05
合计	2,793,135.41	12,681,826.05

年末较年初减少 9,888,690.64 元，降幅 77.98%，主要系本年支付上年挑战目标奖励工资。

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付职工福利	23,185,027.14	16,648,654.47
合计	23,185,027.14	16,648,654.47

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	154,925.92	45,339.82	销售收入
营业税	65,866.97	38,118.85	
所得税	25,184,015.91	13,275,518.15	应纳税所得额
个人所得税	1,362,618.07	1,060,790.54	

城建税	31,352.52	13,960.93	应纳流转税额
土地使用税	179,942.73	185,956.14	
房产税	348,582.02	398,925.96	
印花税	3,000.00		
车船使用税	720.00	1,684.02	
资源税	3,420.00	300.00	
合计	27,334,444.14	15,020,594.41	/

(1) 年末较年初增加 12,313,849.73 元，增幅 81.98%，主要系四川分公司应付企业所得税增加 12,037,056.94 所致。

(2) 税收政策见附注四、税项。

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	16,173.78	6,876.92	3%
粮食风险基金	5,204.95		
市场物价调节基金	165,827.57	38,053.12	
地方教育发展费	143,812.68	216,816.13	
防洪保安基金	327,721.57	157,226.47	1‰
其他	8,497.92	208,688.83	
合计	667,238.47	627,661.47	/

21、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	94,349,078.22	100.00	37,204,905.44	99.50
一至二年			188,312.78	0.50
二至三年				

三年以上				
合计	94,349,078.22	100.00	37,393,218.22	100.00

a. 年末较年初增加 56,955,860.00 元, 增幅 152.32%, 主要系本年纳入合并的珠海大海和湛江粤华增加应付销售折扣等 43,627,355.32 元所致。

b. 无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的款项。

22、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息		2,400.00	
水电费	1,747,690.85	994,832.23	
燃料费	123,289.60		
合计	1,870,980.45	997,232.23	/

年末较年初增加 873,748.22 元, 增幅 87.62%, 主要系预提水电费增加所致。

23、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
担保借款	人民币	200,000,000.00	人民币	95,000,000.00
合计	/	200,000,000.00	/	95,000,000.00

(1) 年末较年初增加 105,000,000.00 元, 增幅 110.53%, 主要系长期借款一年内到期转入。

(2) 担保借款全系通威集团有限公司为本公司提供的连带责任担保。

24、长期借款

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款		155,000,000.00
合计		155,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数	
	币种	币种	本币金额
担保借款	人民币	人民币	155,000,000.00
合计	/	/	155,000,000.00

年末较年初减少 155,000,000.00 元,降幅 100.00%,主要系长期借款到期转入一年内到期的长期负债。

25、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
科研费用	380,692.61	
合计	380,692.61	

年末较年初增加 380,692.61 元,增幅 100.00%,系新纳入合并单位湛江粤华收到拨付的科研费用。

26、股本

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(%)
股份总数	171,880,000.00	100.00		85,940,000.00	85,940,000.00		171,880,000.00	343,760,000	100.00

1、2006年2月20日公司召开了股权分置改革相关股东现场会议,审议并通过了《公司股权分置改革方案》,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得了非流通股股东支付的1.5股股份对价。本次股权分置改革完成后,公司股本总数不变;

2、公司于2006年5月完成了公司2005年度利润分配方案,即每10股送5股、转增5股、派0.56元(含税),公司总股本增加至343,760,000股。

27、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	363,832,600.00		85,940,000.00	277,892,600.00
股权投资准备	268,268.40	336,075.77		604,344.17
其他资本公积	37,064.27	283,485.87		320,550.14
合计	364,137,932.67	619,561.64	85,940,000.00	278,817,494.31

本年增加数系股权投资准备以及无法支付款项增加所致;本年减少系 2006 年 5 月 22 日,公司用资本公积转增股本所致。

28、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,349,657.63	41,634,275.93		83,983,933.56
法定公益金	20,815,625.10		20,815,625.10	0
合计	63,165,282.73	41,634,275.93	20,815,625.10	83,983,933.56

公益金减少系根据财政部财企【2006】67 号关于《公司法》实施后有关企业财务处理问题的通知从 2006 年 1 月 1 日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配,不再提取公益金;同时,为了保持企业间财务政策的一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余转作法定盈余公积金。

29、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	150,303,230.45
加:年初未分配利润	103,027,650.06
其他转入	
减:提取法定盈余公积	20,818,650.83
提取法定公益金	
应付普通股股利	9,625,279.90
转作股本的普通股股利	85,940,000.00
未分配利润	136,946,949.78

1、根据公司董事会第二届第十一次会议决议对 2005 年度末可供股东分配利润按每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）方式进行分配。

2、详见“四、21 股本”。

30、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	1,242,556.20	

31、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	4,809,738,456.08	4,301,415,253.14	3,657,056,689.50	3,271,995,361.81
动物药品	7,205,562.39	3,902,097.74	11,485,568.39	5,111,146.00
水产品	9,599,956.63	9,098,430.89	2,811,032.12	3,207,635.22
其中：关联交易	5,926,665.80	5,273,978.25	9,077,248.86	8,485,412.23
合计	4,826,543,975.10	4,314,415,781.77	3,671,353,290.01	3,280,314,143.03
抵消后合计	4,826,543,975.10	4,314,415,781.77	3,671,353,290.01	3,280,314,143.03

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配合饲料	4,809,738,456.08	4,301,415,253.14	3,657,056,689.50	3,271,995,361.81
动物药品	7,205,562.39	3,902,097.74	11,485,568.39	5,111,146.00
水产品	9,599,956.63	9,098,430.89	2,811,032.12	3,207,635.22
其中：关联交易	5,926,665.80	5,273,978.25	9,077,248.86	8,485,412.23
合计	4,826,543,975.10	4,314,415,781.77	3,671,353,290.01	3,280,314,143.03
抵消后合计	4,826,543,975.10	4,314,415,781.77	3,671,353,290.01	3,280,314,143.03

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	1,638,463,687.58	1,402,958,191.23	1,636,129,341.91	1,422,877,172.39
华东地区	1,284,797,212.52	1,211,900,557.22	1,121,765,158.58	1,046,160,956.59
中南地区	2,065,414,572.10	1,897,649,972.02	1,183,091,408.83	1,100,200,099.24
华北及东北地区	673,231,368.53	649,684,619.84	600,965,705.92	574,443,545.38
其中:关联交易	5,926,665.80	5,273,978.25	9,077,248.86	8,485,412.23
合计	5,661,906,840.73	5,162,193,340.31	4,541,951,615.24	4,143,681,773.60
内部抵消	835,362,865.63	847,777,558.54	870,598,325.23	863,367,630.57
抵消后合计	4,826,543,975.10	4,314,415,781.77	3,671,353,290.01	3,280,314,143.03

(1) 前五名客户销售收入总额为 122,114,050.69 元, 占本年主营业务收入的 2.53%。

(2) 收入较上年增加 1,155,190,685.09 元, 增幅 31.46%, 主要原因: 一是德阳、合肥、动物营养、苏州特种饲料、扬州通威本年开始正常生产经营销售规模迅速扩大; 二是本年将珠海大海、湛江粤华、海德赛纳入合并范围增加销售收入 5.28 亿元; 三是其他各分子公司本年加大对根据地市场的深度开发, 扩大市场占有率, 饲料销售收入都有较大幅度增加。

32、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	57,475.85	34,883.06	应纳流转税额
教育费附加	33,790.28	27,193.21	
地方教育费附加	10,836.11		
副食品调控基金	208,944.03	380,803.23	
合计	311,046.27	442,879.50	/

33、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
鱼药	27,614.12	23,787.19	3,826.93	16,661.88	18,568.48	-1,906.60
出售材料	68,511,547.01	59,976,254.65	8,535,292.36	16,599,323.61	11,697,065.51	4,902,258.10

出售废旧物资	6,176,511.75	299,032.16	5,877,479.59	3,109,694.00	112,202.35	2,997,491.65
其他收入	3,668,009.05	983,005.03	2,685,004.02	3,036,140.86	1,420,227.01	1,615,913.85
合计	78,383,681.93	61,282,079.03	17,101,602.90	22,761,820.35	13,248,063.35	9,513,757.00

本年较上年增加 7,587,845.90 元，增幅 79.76%，主要系本年出售材料和出售废旧编织袋的收入有大幅度上升所致。

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	31,722,186.85	19,612,187.97
减：利息收入	1,724,362.71	3,273,989.35
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,187,291.30	814,363.96
合计	31,185,115.44	17,152,562.58

本年较上年增加 14,032,552.86 元，增幅 81.81%，主要系本年借款增加 3.25 亿所致。

35、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-148,508.82	-4,710,325.72
其中：按权益法确认收益	-148,508.82	-4,710,325.72
长期股权投资差额摊销	-3,434,149.40	-1,531,605.04
合计	-3,582,658.22	-6,241,930.76

本年较上年增加 2,659,272.54 元，增幅 42.60%，主要系湛江粤华公司和珠海大海公本年纳入合并范围增加股权投资收益所致。

36、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税返还款	748,216.38	
固定资产投资贴息补助	1,480,000.00	

水产业发展专项资金补助	1,000,000.00	
厦门通威发电补贴		163,608.00
合计	3,228,216.38	163,608.00

1. 根据四川省民政厅、四川省国家税务局的批复，对社会福利企业三新药业返还增值税款。
2. 根据沈阳市财政局文件，给予沈阳分公司固定资产投资贴息补助 148 万元。
3. 根据成都市财政局、成都市水务局成财农[2005]230 号文件，取得水产业发展专项资金 100 万元。

37、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	132,028.66	268,816.23
罚款收入	1,722,558.15	913,282.22
赔偿款	938,738.83	
其他	396,941.63	158,348.19
合计	3,190,267.27	1,340,446.64

本年较上年增加 1,849,820.63 元，增幅 138.00%，主要系供应商质量赔款等增加所致。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	1,263,519.37	993,011.72
罚款支出	198,521.69	53,803.33
捐赠支出	236,900.00	668,011.00
滞纳金	363,149.95	12,085.60
非常损失	219,748.41	333,791.20
赔偿金	32,588.09	161,710.00
其他支出	779,034.54	551,413.22
合计	3,093,462.05	2,773,826.07

39、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
企业所得税	38,919,881.49	36,525,209.33
合计	38,919,881.49	36,525,209.33

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
吉林粮批市场退回保证金	3,000,000.00
罚款收到的现金	2,383,497.94
财政返还土地款	2,014,313.63
收担保公司往来款	8,000,000.00
成都太丰食品有限公司	500,000.00
湛江赤坎华强实业总公司往来款	3,076,046.80
沈阳通威固定资产投资贴息补助	1,480,000.00
水产业发展专项资金补贴收入	1,000,000.00
经营租赁收到的现金	418,488.40
其他	3,068,047.13
合计	24,940,393.90

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	41,163,003.73
研究开发费	26,244,051.48
公司广告费	18,212,425.51
小车费	9,187,151.63
业务招待费	8,725,491.71
业务宣传费	6,231,886.95
运输费	5,740,399.21

邮电费	4,655,027.49
质量检验费	4,309,468.81
水电费	3,017,309.74
租赁费	2,889,029.08
销售服务费	2,649,487.11
办公费	2,541,972.27
修理费	2,350,164.72
劳动保护费	2,193,538.34
聘请中介费用	2,167,112.20
上交地方各项费用	2,110,374.37
展览会务费	1,964,956.80
会务费	1,937,355.90
宣传车费	1,908,216.28
咨询费	1,447,274.43
保险费	1,378,833.67
彭州涌泉冷水渔业有限公司	1,500,000.00
其他	5,043,632.46
合计	159,568,163.89

42、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收购企业、增加合并单位而增加现金	59,188,257.64
合计	59,188,257.64

43、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
银行存款利息收入	1,724,362.71
合计	1,724,362.71

44、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
金融机构手续费	1,187,291.30
合计	1,187,291.30

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	10,220,945.46	99.40	511,047.27	13,147,178.69	98.81	657,358.93
一至二年	61,290.46	0.59	6,129.05	127,927.48	0.96	12,792.75
二至三年				30,938.11	0.23	7,734.53
三至四年	918.25	0.01	367.30			
合计	10,283,154.17	100.00	517,543.62	13,306,044.28	100.00	677,886.21

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	677,886.21			160,342.59	160,342.59	517,543.62

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	3,980,312.66	38.71	4,933,578.14	37.08

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	397,509,882.07	99.24	19,875,494.10	273,404,343.64	99.97	13,670,217.19
一至二年	2,992,167.89	0.74	299,216.79	33,247.20	0.01	3,324.72
二至三年	22,323.00	0.01	5,580.75	14,364.60	0.01	3,591.15
三至四年	12,555.40		5,022.16	33,654.76	0.01	13,461.90
四至五年	32,766.70	0.01	13,106.68			
五年以上				200.00	0.00	200.00
合计	400,569,695.06	100.00	20,198,420.48	273,485,810.20	100.00	13,690,794.96

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏 帐准备	13,690,794.96	6,507,625.52				20,198,420.48

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位 合计及比例	178,446,162.05	44.55	185,582,736.55	67.86

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津通威饲料有限公司	子公司	40,470,865.75		资金调节款
沙市通威饲料有限公司	子公司	37,603,725.20		资金调节款
武汉通威饲料有限公司	子公司	33,868,840.81		资金调节款
成都通威实业有限公司	子公司	33,320,093.90		资金调节款
扬州通威饲料有限公司	子公司	33,182,636.39		资金调节款
合计	/	178,446,162.05	/	/

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的欠款。

3、预付帐款

(1) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	404,368,272.13	125,204,156.87	0	529,572,429.00
对联营公司投资		3,500,000.00	146,686.72	3,353,313.28
其他股权投资	50,000.00	2,600,000.00	0	2,650,000.00
股权投资差额	25,193,890.59	24,872,582.06	3,434,149.40	46,632,323.25
合计	429,612,162.72	156,176,738.93	3,580,836.12	582,208,065.53
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	429,612,162.72	/	/	582,208,065.53

本期期初数合营企业投资与上年期末数不一致,是因为本期将湛江粤华水产饲料有限公司和珠海大海水产饲料有限公司纳入合并,从而调整相关投资明细项目。

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	投资成本	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
四川润兆渔业有限公司	对联营企业投资	900,000.00	-1,822.10	-1,822.10	898,177.90	权益法
邛崃通威农业投资担保有限公司	对联营企业投资	3,500,000.00	-146,686.72	-146,686.72	3,353,313.28	权益法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
眉山信用社	4.20	50,000.00	50,000.00	50,000.00	成本法
通威(成都)三文鱼有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00	成本法
越南越华水产饲料有限公司		16,522,568.00		16,522,568.00	成本法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
湛江粤华水产饲料有限公司	25,625,788.51	25,193,890.59		2,557,777.43	2,557,777.43	22,636,113.16	投资合同约定	10
通威实业有限公司	92,236.67		92,236.67	92,236.67	92,236.67		投资合同约定	1
海南海金联贸易有限公司	23,075,889.66		23,075,889.66	754,174.68	754,174.68	22,321,714.98	投资合同约定	10
海南海德赛贸易有限公司	1,704,455.73		1,704,455.73	29,960.62	29,960.62	1,674,495.11	投资合同约定	10
合计	50,498,370.57	25,193,890.59	24,872,582.06	3,434,149.40	3,434,149.40	46,632,323.25	/	/

5、未分配利润:

单位:币种:

项目	期末数
净利润	132,807,999.40
加:年初未分配利润	112,932,547.63

其他转入	
减：提取法定盈余公积	13,280,799.94
提取法定公益金	
应付普通股股利	9,625,279.90
转作股本的普通股股利	85,940,000.00
未分配利润	136,894,467.19

6、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配合饲料	1,974,772,968.60	1,729,920,044.96	1,719,380,638.25	1,487,221,864.04
水产品	602,985.40	749,994.94	588,594.72	666,694.85
其中：关联交易	5,926,665.80	5,273,978.25	9,077,248.86	8,485,412.23
合计	1,975,375,954.00	1,730,670,039.90	1,719,969,232.97	1,487,888,558.89
抵消后合计	1,975,375,954.00	1,730,670,039.90	1,719,969,232.97	1,487,888,558.89

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配合饲料	1,974,772,968.60	1,729,920,044.96	1,719,380,638.25	1,487,221,864.04
水产品	602,985.40	749,994.94	588,594.72	666,694.85
其中：关联交易	5,926,665.80	5,273,978.25	9,077,248.86	8,485,412.23
合计	1,975,375,954.00	1,730,670,039.90	1,719,969,232.97	1,487,888,558.89
抵消后合计	1,975,375,954.00	1,730,670,039.90	1,719,969,232.97	1,487,888,558.89

7、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	22,731,073.23	16,027,656.18
其中：按权益法确认收益	22,731,073.23	16,027,656.18

长期股权投资差额摊销	-3,434,149.40	-1,531,605.04
合计	19,296,923.83	14,496,051.14

本年较上年增加 4,886,626.12 元，增幅 33.71%，主要系新增合并单位海德赛、海金联增加股权投资收益所致。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
通威集团有限公司	成都市奇力新峰大厦 10 楼	混业经营	母公司	有限责任公司	管亚梅
通威集团有限公司	成都市奇力新峰大厦 10 楼	混业经营	母公司	有限责任公司	管亚梅

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
通威集团有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00
通威集团有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	所持股份期初数	所持股份比例期初数 (%)	所持股份增减	所持股份增减比例 (%)	所持股份期末数	所持股份比例期末数 (%)
通威集团有限公司	102,909,900.00	59.87	94,631,485.00	91.96	189,262,970.00	55.06
通威集团有限公司	102,909,900.00	59.87	94,631,485.00	8,278,415.00	189,262,970.00	55.06

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	与本公司关系
成都好主人宠物食品有限公司	集团兄弟公司
四川省通力建设工程有限公司	集团兄弟公司
邛崃市通威农业投资担保有限公司	联营公司
通威（成都）三文鱼有限公司	参股子公司

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川通力建设公司	蓉睐通威饲料生产线土建工程	经公司独立董事指定或认可的中介机构的审计数为准	11,787,877.49	6.08	8,549,843.22	6.21
四川通力建设公司	苏州通威饲料生产线土建工程	同上	20,991,408.07	10.83	5,116,950.00	3.71
四川通力建设公司	沈阳分公司饲料生产线土建工程	按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准为基准进行工程造价计算,并通过招投标的竞争方式确定	4,028,257.00	2.08	11,089,600.00	8.05
四川通力建设公司	揭阳通威饲料生产线土建工程	同上	974,999.57	0.5	22,968,018.20	16.67
四川通力建设公司	德阳分公司饲料生产线土建工程	同上	-5,333,747.93	-2.75	19,987,073.24	14.51
四川通力建设公司	海南分公司饲料生产线土建工程	同上	4,799,328.15	2.48	19,889,763.82	14.44
四川通力建设公司	合肥分公司饲料生产线土建工程	经公司独立董事指定或认可的中介机构的审计数为准	9,147,637.99	4.72	13,000,000.00	9.44
四川通力建设公司	茂名分公司饲料生产线土建工程	同上	22,095,903.50	11.4	250,000.00	0.18
四川通力建设公司	成都通威动物营养科技公司饲料生产线土	同上	6,564,120.13	3.39	10,000,000.00	7.26

	建工程					
四川通力建设公司	沙市通威饲料生产线土建工程	同上	18,034,303.00	9.3	8,090,000.00	5.87
四川通力建设公司	武汉通威技改土建工程	同上	9,157,701.55	4.72		0
四川通力建设公司	廊坊通威饲料生产线土建工程	同上	17,792,857.88	9.18		0
四川通力建设公司	特种饲料分公司饲料生产线土建工程	同上	15,928,900.00	8.22		0
四川通力建设公司	通威水产科技园土建工程	同上	13,215,241.98	6.82	13,708,649.12	9.95
四川通力建设公司	扬州通威饲料生产线土建工程	同上	19,926,543.00	10.28	5,100,000.00	3.7
四川通力建设公司	南昌分公司技改土建工程	同上	450,000.00	0.23		
四川通力建设公司	通威(成都)水产食品公司深加工项目土建工程	同上	4,074,143.50	2.1		
四川通力建设公司	惠州分公司饲料生产线土建工程	同上	20,204,740.58	10.42		
成都好主人宠物食品有限公司	本公司向好主人公司销售货物	根据市场原料行情各配方变化进行协议定价,一年定期调整一次且供应给所有子公司价格是一致的(包括供应给股份公司的子公司和集团的下属子公司),因淡旺季差异临时调剂国内原材料,价格依据市场行情协议约定	5,926,665.80	100	9,077,248.86	100

A、配合饲料

销售价格包括销售方产品的原材料成本、包装物成本、燃料动力成本、直接人工费成本、制造费用成本和少量的边际贡献额(每吨 50 元)。

B、预混料

股份公司向集团及其子公司供应预混料,根据市场原料行情各配方变化进行协议定价,并实行一年定期调整一次且供应给所有子公司价格是一致的(包括供应给股份公司的子公司和集团

的下属子公司)。

C、原材料

因淡旺季差异临时调剂国内原材料，价格依据市场行情协议约定。

(2) 关联租赁情况

1)、通威集团有限公司将办公楼租赁给通威股份有限公司。租赁的期限为 2001 年 11 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日。本报告期租金为 264,000.00 元。租金的确定依据是根据通威集团有限公司与通威股份有限公司签定的房屋租赁合同：租赁期限为 10 年，年租金 26.40 万元。

2)、通威股份有限公司将办公楼租赁给通威集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 14 日。本报告期租金为 418,488.40 元。租金的确定依据是通威股份有限公司与通威集团有限公司所签定的房屋租赁合同：租赁期限为 1 年，年租金 83.42 万元。地下车库车位 2400 元/年.位。

(3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
通威集团有限公司	通威股份有限公司	670,000,000.00	—	是

(九)或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

截止 2006 年 12 月 31 日本公司没有其他需要披露的重大或有事项。

(十)承诺事项:

本公司管理总部及下属部分控股子公司的生产经营场所是租赁取得,与出租方均签署了租赁合同,具体明细如下:

名称	资产种类	取得方式	租赁合同约定租赁期限	年租金(万元)	出租方
通威股份有限公司(管理总部)	房屋	租赁	2001.11.1-2010.10.31	26.40	通威集团有限公司
涪陵通威饲料有限公司	房屋	租赁	1995.1.1-2009.12.31	25.00	重庆市涪陵饲料公司
达州通威饲料有限公司	房屋	租赁	1999.5.1-2014.4.30	16.00	达县星火饲料有限公司
河南通威饲料有限公司	房屋	租赁	2001.11.1-2011.10.30	48.20	新乡饲料厂
枣庄通威饲料有限公司	房屋	租赁	2001.2.1-2009.1.31	18.00	枣庄饲料公司(富民有限)
合计				183.60	

除上述事项外,截止 2006 年 12 月 31 日本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项:

1、根据通威集团有限公司的提议及公司董事会第二届第十六次会议决议，公司 2006 年度的利润分配预案为：以 2006 年末公司总股本为基数，按每 10 股送 3 股派 0.4 元（含税）的方式进行利润分配，同时实施公积金转增股本，每 10 股转增 7 股。

2、一年内到期的长期负债资产负债表日后偿还情况:

负债项目	种类	期限	年末数	截止 2007 年 4 月 6 日已偿还金额
长期借款	担保	2004.6.29--2007.3.27	15,000,000.00	15,000,000.00
长期借款	担保	2005.12.28--2007.2.28	55,000,000.00	55,000,000.00
长期借款	担保	2006.2.17-2007.3.17	45,000,000.00	45,000,000.00

3、根据董事会第二届十一次会议决议，2006 年 3 月 15 日公司通过公开竞价拍卖方式，以 6200 万元购得四川迪康科技药业股份有限公司办公大楼及附属设施，该项产权过户尚在办理中。

4、执行新会计准则对所有者权益的影响

2007 年 1 月 1 日，本公司根据财政部令第 33 号和财会【2006】3 号文，执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定，已经辨别认定的首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下，下述差异事项可能因财政部对新会计准则进一步讲解而进行调整。

项目	新会计准则	现行会计准则	调整数
股东权益	853,669,004.93	842,265,821.45	11,403,183.48
少数股东权益	180,522,627.73	176,049,030.70	4,473,597.03
所有者权益合计	1,034,191,632.66	1,018,314,852.15	15,876,780.51

除上述事项外，截止 2004 年 4 月 6 日公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二)其他重要事项:

(1) 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司第一大股东通威集团有限公司持有本公司的 189,219,800 股股权已用于质押贷款。

(2) 2006 年 2 月 20 日，本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案，股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获得 1.5 股股份，非流通股股东为获取股份流通权向流通股股东作出支付 9,000,000 股股份的对价安排。由于股权分置改革方案实施而引起的股份变动、有限售条件的股份可上市交易时间及有限售条件的股份持有者情况详见六、23。

十二、备查文件目录

- 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、（三）文件存放地：通威股份有限公司证券部。

董事长：刘汉元
通威股份有限公司
2007年4月6日