

# 通威股份有限公司

## 2006 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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 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	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	<a href="http://www.tongwei.com.cn">http://www.tongwei.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:zqb@tongwei.com">zqb@tongwei.com</a>

#### 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	成都市二环路南四段 11 号	成都市二环路南四段 11 号
电话	028-86168669	028-86168551
传真	028-85199999	028-86168556
电子信箱	<a href="mailto:hup@tongwei.com">hup@tongwei.com</a>	<a href="mailto:husr@tongwei.com">husr@tongwei.com</a>

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	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
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
	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

#### 3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
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
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
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。

扣除非经常性损益项目

√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	-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

## 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、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

## 4.2 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	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	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		
交通银行－科汇证券投资基金		2.29	7,860,664		
中国工商银行－天元证券投资基金		2.18	7,494,447		
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	2.18	7,484,570		
刘定全		1.37	4,711,992	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		
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	外资股东	1.28	4,402,766		
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		
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		1.19	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。	

#### 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

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

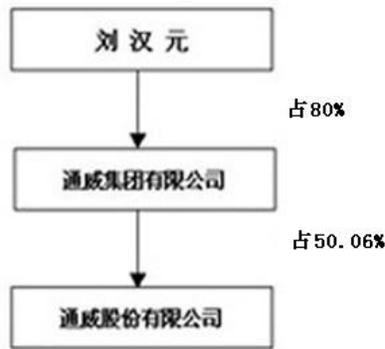
国籍：中国

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。

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)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘汉元	董事长	男	43	2003年10月22日~2006年10月21日				50.24	否
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	因股权分置改革和送红股及公积金转增股而引起持股数量发生变化	36.8	否
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	否

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	否
杨继瑞	独立董事	男	48	2003年10月22日~2006年10月21日				6	否
王若军	独立董事	男	42	2003年10月22日~2006年10月21日				6	否
黄友	独立董事	男	44	2003年10月22日~2006年10月21日				6	否
陈超	监事会主席	男	34	2005年4月8日~2006年10月21日				14.38	否
刘绍清	监事	男	53	2003年10月22日~2006年10月21日					是
唐林	监事	男	62	2003年10月22日~2006年10月21日				4.59	是
张国煜	总审计师	男	60	2003年10月22日~2006年10月21日				21.2	否
刘志全	副总经理	男	42	2004年12月9日~2006年10月21日				25.6	否
张清明	副总经理	男	52	2006年3月17日~2006年10月21日				13.86	否
叶德炳	副总经理	男	63	2006年3月17日~2006年10月21日				21.08	否
李国富	副总经理	男	43	2006年3月17日~2006年10月21日				25.87	否
陈平福	副总经理	男	42	2006年3月17日~2006年10月21日				18.65	否
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。

## §6 董事会报告

### 6.1 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。

6.1.1 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

√适用□不适用

##### 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) 股东权益及少数股东权益

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。

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 (%)
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

### 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

## 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		6,840.00		
		已累计使用募集资金总额		42,462.47		
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
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	0	是	是
工厂化养鱼技改项目	3,341.85		1,707.96	0	是	是
技术中心改造项目	3,262.90		2,410.00	0	是	是
合计	48,315.45	/	42,462.47	-497.81	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

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。

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	3,902.48	已完工	
成都通威动物营养科技有限公司	1,163.97	已完工	
蓉睐通威饲料有限公司	2,612.83	已完工	
扬州通威饲料有限公司	3,480.57	已完工	
苏州通威饲料有限公司	4,150.99	已完工	
通威股份有限公司惠州分公司	3,507.82	正在建设	
通威股份有限公司黄冈分公司	390.00	正在建设	
通威(成都)水产食品有限公司	680.70	正在建设	
通威(成都)三文鱼有限公司	260.00	已完成	
收购海南海得赛贸易有限公司公司股权	3,073.00	已完成	
收购海南海金联公司股权	5,825.20	已完成	
北京通威鱼有限公司	300.00	已完成	
通威股份有限公司特种饲料分公司	3,439.82	已完成	
邛崃市通威农业投资担保有限公司	350.00	已完成	
收购成都通威实业有限公司股权	1,150.77	已完成	
投资修建成都通威实业公司办公大楼	1,513.73	正在建设	
四川润兆渔业有限公司	90.00	已完成	
越南越华水产饲料有限公司	1,652.26	正在建设	
通威股份有限公司海南分公司	240.00	已完成	
通威股份有限公司德阳分公司	100.00	已完成	
通威股份有限公司合肥分公司	15.00	已完成	
通威股份有限公司茂名分公司	380.00	已完成	
合计	38,279.14	/	/

## 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(2007)013 号审计报告确认：本公司 2006 年度母公司实现净利润 132,807,999.40 元，加上年初未分配利润 112,932,547.63 元，可供分配的利润 245,740,547.63 元；根据 2005 年度股东大会决议，2006 年实施了每 10 股送红股 5 股并派 0.56 元（含税）分配方案，共分配股利 95,565,279.90 元；根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 13,280,799.94 元；截止 2006 年末，公司实际可供分配利润为 136,894,467.19 元，公司的资本公积金为 278,817,494.31 元。

根据通威集团有限公司的提议，并结合公司经营发展的需要，拟以 2006 年末公司的总股本 34376 万股为基数，实施每 10 股送 3 股派 0.4 元（含税）的利润分配方案，并同时实施公积金转增股本，即每 10 股转增 7 股的方案。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川迪康科技药业股份有限公司，科研办公大楼	2007 年 3 月 15 日	6,200		否	否	是

7.2 出售资产

适用 不适用

## 7.3 重大担保

√适用□不适用

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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	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	

## 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			11,787,877.49	6.08
四川省通力建设工程有限公司			20,991,408.07	10.83

四川省通力建设工程有限公司			4,028,257.00	2.08
四川省通力建设工程有限公司			974,999.57	0.50
四川省通力建设工程有限公司			-5,333,747.93	-2.75
四川省通力建设工程有限公司			4,799,328.15	2.48
四川省通力建设工程有限公司			9,147,637.99	4.72
四川省通力建设工程有限公司			22,095,903.50	11.40
四川省通力建设工程有限公司			6,564,120.13	3.39
四川省通力建设工程有限公司			18,034,303.00	9.30
四川省通力建设工程有限公司			9,157,701.55	4.72
四川省通力建设工程有限公司			17,792,857.88	9.18
四川省通力建设工程有限公司			15,928,900.00	8.22
四川省通力建设工程有限公司			13,215,241.98	6.82
四川省通力建设工程有限公司			19,926,543.00	10.28
四川省通力建设工程有限公司			450,000.00	0.23
四川省通力建设工程有限公司			4,074,143.50	2.10
四川省通力建设工程有限公司			20,204,740.58	10.42
成都好主人宠物食品有限公司	5,926,665.80	100		
合计	5,926,665.80	100	193,840,215.46	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 199,766,881.26 元。

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。

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
通威（成都）三文鱼有限公司			893,376.00	893,376.00
邛崃市通威农业投资担保有限公司			8,000,000.00	8,000,000.00
合计			8,893,376.00	8,893,376.00

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

适用 不适用

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</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。	

	<p>股转增 5 股的方式进行公积金转增；</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>		
<p>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</p>	<p>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>所作出的法定承诺已于 2007 年 3 月 5 日履行完毕。</p>	

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

适用  不适用

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	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

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

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<b>审计报告</b>	
川华信审（2007）013 号	
<p>通威股份有限公司全体股东：</p> <p>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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司</p> <p>中国成都</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：冯渊、熊殿锋</p> <p style="text-align: right;">2007 年 4 月 6 日</p>	

## 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

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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
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
<b>长期投资：</b>				
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		
<b>固定资产：</b>				
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
<b>无形资产及其他资产：</b>				
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
<b>递延税项：</b>				
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
<b>负债及股东权益：</b>				
<b>流动负债：</b>				
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
<b>长期负债：</b>				

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
<b>递延税项：</b>				
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		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
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	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（合并报表填列）	26,300,942.01	2,237,084.59		
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	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	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
<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		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<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	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资产的损失(减：收益)	514,491.38	294,391.98
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
<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	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

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。

与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 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

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了实际控制权, 故本年纳入了合并。

2、公司通过收购海南海金联贸易有限公司股权及对海南海得赛贸易有限公司增资, 从而间接持有海南大海水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司及海南海一水产种苗有限公司 55.43%的股权, 故纳入了合并范围。

9.6 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