

通威股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人刘汉元, 主管会计工作负责人管亚伟及会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,566,116,354.63	2,354,430,912.67	8.99
股东权益(不含少数股东权益)(元)	857,832,448.31	853,586,568.10	0.50
每股净资产(元)	2.50	2.48	0.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,161,250.17		220.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08		214.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	4,240,880.21	4,240,880.21	-9.93
基本每股收益(元)	0.01	0.01	-10.22
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	0.49	0.49	减少 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.47	0.47	减少 0.04 个百分点

2.1 主要会计数据及财务指标

非经常性损益项目	币种:人民币	
	年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益	-70,733.18	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	432,500.80	
其他非经常性损益项目	139,879.92	
所得税影响	-266,383.19	
合计	235,264.35	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	7,962	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	14,778,342	人民币普通股
交通银行—科汇证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	6,983,742	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	6,000,000	人民币普通股
刘定全	4,711,992	人民币普通股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,931,644	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	3,710,122	人民币普通股
四川眉山金腾投资开发有限责任公	3,378,226	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	2,993,685	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,405,019	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

一、资产负债表中相关项目增减情况

1、本期末货币资金比期初增长了 38.63%，主要是由于本期收回了前期的除欠款，以及客户预存贷款增加等原因所致。

2、本期末应收帐款比期初降低了 46.62%，主要原因是本期收回了前期的除欠款，而本期又未再对外除欠所致。

3、本期末预付帐款比期初增加了 102.47%，因公司扩大规模，增加了对固定资产的投入，工程未决算暂列工程款及设备款。根据新准则的规定，此部分预付的款应在预付帐款科目中列示。

4、本期末存货比期初增加了 38.94%，主要是公司根据原料行情及公司的经营规模，加大了对原料储备。

5、本期末长期待摊费用比期初减少了 90.07%，主要是本期摊销了长期待摊费用中的开办费所致。

6、本期末预收帐款比期初增加了 123.82%，主要是由于客户为购料而预先支付的预付款项。

7、本期末应付职工薪酬比期初减少 59.40%，主要是本期支付了员工的薪酬及福利。

8、应交税费本期末比期初减少了 75.79%，主要是本期支付了所得税，从而导致本项目费减少。

9、一年内到期的长期借款减少了 57.50%，主要是本期归还了到期的借款。

10、长期借款本期末比期初增加了 13000 万，主要是本期向银行申请的一年以上借款。

二、利润表中相关项目变动的原因

1、营业收入与营业成本均比上年同期增长，主要是由于本期销售规模增加，提高了市场占有率，销量上升。

2、销售费用本期比上年同期增长的主要原因是：本期将湛江粤华、珠海大海、海南海金联、海南海得赛等公司纳入了合并，而去年同期未合并这几家公司，从而增加了相应的费用。

3、财务费用本期比上年同期增长的主要原因是本期向银行借款比去年同期增加。

4、投资收益本期比上年同期减少的主要原因是去年未纳入合并的湛江粤华、珠海大海两公司的损益是按权益法进行核算的，这两家公司今年纳入了合并从而减少了投资收益。

5、营业外收入与营业外支出的增加主要是由于合并范围变化所致。

三、现金流量表相关项目变动的原因

1、经营活动现金净流量比去年同期增加的主要原因是本期销售收入增加，客户预付购货款增加以及本期大量收回前期的欠款所致。

2、投资活动现金净流量比去年同期减少的主要原因是前期的工程已基本上在上期完工投产，而本期预付的设备款按新规定在预付帐款中核算从而进行入了经营活动中所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出了如下的特别承诺：

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。

以上承诺中有关“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。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2007 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 3 月 31 日

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	234,857,100.23	169,412,429.39	101,287,153.56	109,826,501.52
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	139,626,009.63	261,580,516.14	36,743,027.94	9,765,610.55
预付款项	91,452,997.23	45,168,009.03	55,013,878.48	33,633,548.48
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,693,296.43	20,453,669.71	394,088,063.39	380,371,274.58
存货	798,880,951.36	574,974,253.10	273,119,490.99	180,807,814.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,824,837.13		5,000.00	
流动资产合计	1,292,335,192.01	1,071,588,877.37	860,256,614.36	714,404,749.36
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,036,827.75	23,424,059.18	586,027,786.34	586,049,163.31
投资性房地产				
固定资产	855,009,416.70	877,033,583.89	333,376,513.55	338,196,926.05
在建工程	92,915,302.45	95,479,133.20	38,137,058.77	42,154,865.13
工程物资	17,820.00			
固定资产清理	-4,500.00			
生产性生物资产	734,750.20	772,125.39	7,292.96	7,292.96
油气资产				
无形资产	237,441,919.13	220,736,868.35	52,949,658.68	45,811,065.66
开发支出				
商誉	46,632,323.25	46,632,323.25		
长期待摊费用	305,003.64	3,071,642.54		344,165.69
递延所得税资产	15,692,299.50	15,692,299.50	7,458,165.25	7,458,165.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,273,781,162.62	1,282,842,035.30	1,017,956,475.55	1,020,021,644.05
资产总计	2,566,116,354.63	2,354,430,912.67	1,878,213,089.91	1,734,426,393.41
流动负债：				

短期借款	641,730,000.00	566,730,000.00	485,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	57,962,350.90	57,123,482.20	44,000,000.00	44,000,000.00
应付账款	299,487,841.54	251,536,584.49	113,897,001.95	64,157,788.92
预收款项	215,601,032.29	96,324,078.34	84,656,102.12	28,482,619.46
应付职工薪酬	14,123,209.70	34,786,725.19	4,805,922.24	12,294,847.84
应交税费	6,779,643.93	28,001,682.61	4,699,200.70	19,663,814.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	77,056,889.37	85,540,515.58	77,454,085.94	77,062,118.82
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	200,000,000.00	85,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	1,254,171.21		-858,120.74	
流动负债合计	1,398,995,138.94	1,320,043,068.41	898,654,192.21	895,661,189.47
非流动负债：				
长期借款	130,000,000.00		130,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	400,692.61	380,692.61		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	130,400,692.61	380,692.61	130,000,000.00	
负债合计	1,529,395,831.55	1,320,423,761.02	1,028,654,192.21	895,661,189.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	343,760,000.00	343,760,000.00	343,760,000.00	343,760,000.00
资本公积	278,822,494.31	278,817,494.31	278,822,494.31	278,817,494.31
减：库存股				
盈余公积	83,983,933.56	83,983,933.56	67,993,979.41	67,993,979.41
未分配利润	151,266,020.44	147,025,140.23	158,982,423.98	148,193,730.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	857,832,448.31	853,586,568.10		
少数股东权益	178,888,074.77	180,420,583.55		
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,720,523.08	1,034,007,151.65	849,558,897.70	838,765,203.94
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,566,116,354.63	2,354,430,912.67	1,878,213,089.91	1,734,426,393.41

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

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	757,701,475.89	580,270,847.67	303,440,180.16	253,249,266.80
减：营业成本	689,992,968.22	516,202,485.60	265,803,386.57	217,047,704.18
营业税金及附加	67,382.24	32,742.27	25,312.11	30,122.18
销售费用	24,747,635.23	17,822,806.99	8,297,145.36	7,265,607.35
管理费用	27,256,747.32	31,971,350.32	12,410,708.22	13,458,840.54
财务费用	10,636,437.69	6,546,610.93	3,410,594.74	3,511,395.86
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,424.07	-1,282,271.93	-21,376.97	-1,282,271.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,976,881.12	6,412,579.63	13,471,656.19	10,653,324.76
加：营业外收入	786,243.16	536,223.30	181,697.41	44,155.31
减：营业外支出	206,829.48	128,305.33	76,839.42	40,631.78
其中：非流动资产处置净损失	70,733.18		38,254.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,556,294.80	6,820,497.60	13,576,514.18	10,656,848.29
减：所得税费用	2,894,771.51	4,332,179.37	2,787,820.42	4,635,591.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,661,523.29	2,488,318.23	10,788,693.76	6,021,257.01
归属于母公司所有者的净利润	4,240,880.21	4,708,407.51		
少数股东损益	-1,579,356.92	-2,220,089.28		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01		
（二）稀释每股收益				

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
2007 年 1-3 月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	991,785,074.45	709,062,956.29	313,105,024.33	309,807,381.62
收到的税费返还	460,685.38			
收到的其他与经营活动有关的现金	32,129,402.29	16,402,317.75	39,100,780.29	16,998,656.44
经营活动现金流入小计	1,024,375,162.12	725,465,274.04	352,205,804.62	326,806,038.06
购买商品、接受劳务支付的现金	910,017,584.17	700,271,874.12	308,294,660.18	305,691,688.18
支付给职工以及为职工支付的现金	47,088,904.91	32,872,580.19	18,720,987.01	15,475,322.36
支付的各项税费	29,288,837.20	11,784,543.28	19,752,179.11	9,025,841.28
支付的其他与经营活动有关的现金	8,818,585.67	4,655,313.44	31,013,185.89	68,576,868.64
经营活动现金流出小计	995,213,911.95	749,584,311.03	377,781,012.19	398,769,720.46
经营活动产生的现金流量净额	29,161,250.17	-24,119,036.99	-25,575,207.57	-71,963,682.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
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收回的现金净额	144,896.81	162,710.00	95,955.39	122,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	144,896.81	162,710.00	95,955.39	122,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,633,013.57	73,775,463.76	23,376,318.56	30,997,473.56
投资所支付的现金	1,589,344.50			15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	42,222,358.07	73,775,463.76	23,376,318.56	45,997,473.56
投资活动产生的现金流量净额	-42,077,461.26	-73,612,753.76	-23,280,363.17	-45,875,103.56
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 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	319,000,000.00	210,000,000.00	279,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流入小计	319,000,000.00	210,000,000.00	279,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	145,000,000.00	229,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	11,574,523.68	3,391,351.38	9,647,207.50	3,391,351.38
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有 关的现金	64,594.39	63,403.36	36,569.72	46,529.30
筹资活动现金流出小计	240,639,118.07	148,454,754.74	238,683,777.22	148,437,880.68
筹资活动产生的现金流 量净额	78,360,881.93	61,545,245.26	40,316,222.78	61,562,119.32
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物 净增加额	65,444,670.84	-36,186,545.49	-8,539,347.96	-56,276,666.64
加：期初现金及现金等 价物余额				
六、期末现金及现金等 价物余额	65,444,670.84	-36,186,545.49	-8,539,347.96	-56,276,666.64

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