

通威股份有限公司

2007 年第三季度报告

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 | 7 |

§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 独立董事王兵，因在外出差，未能出席本次董事会议。

1.3 公司第三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姚亮及会计机构负责人（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

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 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) | 3,106,112,774.09 | 2,354,430,912.67 | 31.93 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 975,799,042.94 | 853,586,568.10 | 14.32 |
| 每股净资产(元) | 1.42 | 2.48 | -42.74 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,531,011.19 | | 80.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.61 | | -8.96 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同 期增减(%) |
| 净利润(元) | 84,151,053.45 | 139,051,757.48 | 1.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.20 | 1.83 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.20 | - |
| 净资产收益率(%) | 8.62 | 14.25 | 减少 2.25 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 8.68 | 13.97 | 减少 2.41 个百分 点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) | |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -556,694.78 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 1,888,865.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,436,921.15 |
| 合计 | 2,769,091.59 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

| | | |
|--|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 67,138 | |
| 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 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 刘定全 | 9,423,984 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 9,068,924 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 7,700,000 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 7,155,048 | 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 | 7,045,872 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,669,310 | 人民币普通股 |
| 四川眉山金腾投资开发有限责任公司 | 5,576,100 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED | 4,451,181 | 人民币普通股 |
| 管超 | 3,621,216 | 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

- 1、货币资金期末比年初增加 184.05%，主要是期末属于销售旺季，货款回笼较大，且公司规模增大，营业收入增加所致。
- 2、应收票据的增加主要是本期根据客户的实际情况，在销售过程中接受了部分客户以票据结算货款所致。

- 3、应收账款期末比年初增加 61.98%，主要是本期处于销售旺季，公司对部分信誉较好的客户给予了一定额度的赊欠。
- 4、预付账款及在建工程的增加，主要是由于公司新建及扩建分子公司所致。
- 5、递延所得税资产增加的主要原因是按新准则的要求对计提的减值准备所形成的时间性差异所致。
- 6、短期借款增加的主要原因是由于今年公司经营规模扩大对资金需求增加，从而增加了银行借款。
- 7、应付账款增加的主要原因是由于期末按合同规定未到付款期的货款增加所致。
- 8、应付票据增加主要是由于公司根据供应商的实际情况采用了部分票据结算原料款。
- 9、营业收入、营业成本比去年同期增加了 38%左右，主要原因一方面是由于今年公司销售增长较大，另一方面公司扩大经营规模，合并范围增加所致。
- 10、销售费用比去年同期增加了 46.49%，其主要原因是公司扩大经营规模，合并范围增加所致。
- 11、财务费用比去年同期增加 92.49%，一方面是由于借款增加，另一方面银行今年多次加息所致。
- 12、报告期内并购的公司从签定合同到相关股权变更手续办理完毕需要一定时间，在此期间形成的利润，根据合并报表的相关规定，无法并入当期损益中，只能冲减相应的投资成本。
- 13、报告期内，正处于公司生产销售旺季，但原料价格大幅上升。今年豆粕、玉米、棉粕等主要原材料价格在三季度内大幅上涨，2007 年 9 月与 6 月末相比，豆粕单价上涨高达 600 元，仅此一项增加成本逾亿元，虽然公司积极采取应对措施，但由于原材料价格上涨过快，具体措施效果有一定的滞后性，从而对当期利润产生了一定的影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、公司于 2007 年 8 月新成立了广州通威鱼有限公司、湖北通威农业投资担保公司和在越南新建了越南通威饲料有限公司。
- 2、公司于 2007 年 8 月分别收购了成都春源食品有限公司 77.29%股权和四川省春源生态养殖有限责任公司 100%股权，两公司生产经营以畜禽养殖和加工销售为主。公司对上述两公司的收购和经营管理将有利于公司上下产业链的延伸和在畜禽养殖及加工销售等方面的整合。
- 3、公司于 2007 年 9 月收购了海南煌达实业有限公司所持有的海南大海水产饲料有限公司 44.57% 股权。此项收购完成后公司共计持有海南大海水产饲料有限公司股权 89.26%。
- 4、2007 年 9 月公司生产的通威牌水产饲料获得国家质量监督检验检疫总局颁发的 07-104-01-423 号证书，获得国家首批水产饲料类“中国名牌产品”的称号，有效期自 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。

5、2007 年 9 月公司技术中心获得经国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局审核的第十四批国家认定企业技术中心。本公司技术中心将可以享受财政部、国家税务总局《关于企业(集团)技术中心等继续享受有关进口税收优惠政策的通知》中规定的用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税的优惠政策，同时可以申请国家发改委企业技术中心科技专项计划给予的资金支持。此项获得将有力促进公司进一步提高自主创新能力,加大产品技术开发力度,提高公司核心竞争力。

6、由于通威股份有限公司动物药业分公司生产业务的转移，该公司于 2007 年 9 月予以注销。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2007 年 10 月 30 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 481,217,671.51 | 169,412,429.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,592,500.00 | |
| 应收账款 | 423,702,598.64 | 261,580,516.14 |
| 预付款项 | 92,307,194.14 | 45,168,009.03 |
| 应收保费 | 152,793.36 | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,131,600.23 | 20,453,669.71 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 521,291,099.37 | 574,974,253.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,545,395,457.25 | 1,071,588,877.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 10,155,684.45 | 23,424,059.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,024,017,811.97 | 858,168,746.81 |
| 在建工程 | 157,199,666.24 | 95,479,133.20 |
| 工程物资 | 517,980.56 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 683,671.46 | 772,125.39 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 263,185,254.15 | 239,601,705.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 78,057,178.62 | 46,632,323.25 |
| 长期待摊费用 | 2,033,424.05 | 3,071,642.54 |
| 递延所得税资产 | 24,866,645.34 | 15,692,299.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,560,717,316.84 | 1,282,842,035.30 |
| 资产总计 | 3,106,112,774.09 | 2,354,430,912.67 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 912,688,211.34 | 566,730,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 89,471,373.00 | 57,123,482.20 |
| 应付账款 | 556,138,919.57 | 251,536,584.49 |
| 预收款项 | 76,053,868.63 | 96,324,078.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,058,646.50 | 34,786,725.19 |
| 应交税费 | 19,594,651.63 | 28,001,682.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 37,484,974.52 | |
| 其他应付款 | 71,325,272.95 | 85,540,515.58 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,774,815,918.14 | 1,320,043,068.41 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 156,250,000.00 | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 920,692.61 | 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 | 157,170,692.61 | 380,692.61 |
| 负债合计 | 1,931,986,610.75 | 1,320,423,761.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 687,520,000.00 | 343,760,000.00 |
| 资本公积 | 38,190,494.31 | 278,817,494.31 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 83,983,933.56 | 83,983,933.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 167,462,222.22 | 147,025,140.23 |
| 外币报表折算差额 | -1,357,607.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 975,799,042.94 | 853,586,568.10 |
| 少数股东权益 | 198,327,120.40 | 180,420,583.55 |
| 所有者权益合计 | 1,174,126,163.34 | 1,034,007,151.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,106,112,774.09 | 2,354,430,912.67 |

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：姚亮 会计机构负责人：袁仕华

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 288,124,841.49 | 109,826,501.52 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 712,500.00 | |
| 应收账款 | 68,247,969.01 | 9,765,610.55 |
| 预付款项 | 43,151,351.67 | 33,633,548.48 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 403,768,121.45 | 380,371,274.58 |
| 存货 | 191,036,555.54 | 180,807,814.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 995,041,339.16 | 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 | 767,664,981.30 | 586,049,163.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 402,425,917.61 | 338,196,926.05 |
| 在建工程 | 37,056,195.45 | 42,154,865.13 |
| 工程物资 | 155,728.16 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 40,402.10 | 7,292.96 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 52,434,638.36 | 45,811,065.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 344,165.69 |
| 递延所得税资产 | 8,658,109.07 | 7,458,165.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,268,435,972.05 | 1,020,021,644.05 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,263,477,311.21 | 1,734,426,393.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 36,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 应付账款 | 141,137,108.97 | 64,157,788.92 |
| 预收款项 | 27,574,638.98 | 28,482,619.46 |
| 应付职工薪酬 | 3,668,705.39 | 12,294,847.84 |
| 应交税费 | 8,863,438.25 | 19,663,814.43 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 358,702,219.91 | 77,062,118.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,185,946,111.50 | 895,661,189.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 145,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | 145,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,330,946,111.50 | 895,661,189.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 687,520,000.00 | 343,760,000.00 |
| 资本公积 | 38,190,494.31 | 278,817,494.31 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 67,993,979.41 | 67,993,979.41 |
| 未分配利润 | 138,826,725.99 | 148,193,730.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 932,531,199.71 | 838,765,203.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,263,477,311.21 | 1,734,426,393.41 |

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：姚亮 会计机构负责人：袁仕华

合并利润表
2007 年 1-9 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 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 2,846,474,294.19 | 1,964,925,084.49 | 5,137,395,870.45 | 3,720,691,559.55 |
| 其中：营业收入 | 2,845,982,664.46 | 1,964,925,084.49 | 5,136,904,240.72 | 3,720,691,559.55 |
| 利息收入 | 491,629.73 | | 491,629.73 | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,726,281,634.54 | 1,865,082,394.56 | 4,949,677,627.99 | 3,568,595,484.35 |
| 其中：营业成本 | 2,599,873,325.32 | 1,785,774,467.45 | 4,660,653,458.25 | 3,361,843,859.48 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 320,123.95 | 118,093.73 | 523,777.58 | 258,366.37 |
| 销售费用 | 46,172,802.50 | 31,492,830.61 | 109,903,843.58 | 75,026,681.32 |
| 管理费用 | 41,860,926.84 | 40,383,271.80 | 115,202,586.30 | 111,152,048.81 |
| 财务费用 | 13,764,154.02 | 7,313,730.97 | 39,103,660.37 | 20,314,528.37 |
| 资产减值损失 | 24,290,301.91 | | 24,290,301.91 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 641,554.25 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,064,772.13 | 8,711,527.64 | 1,628,049.92 | 9,810,980.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 144,611.26 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 121,898,986.03 | 108,554,217.57 | 189,346,292.38 | 161,907,055.61 |
| 加：营业外收入 | 7,427,899.38 | 1,259,251.33 | 11,896,220.83 | 2,430,631.45 |
| 减：营业外支出 | 6,823,169.67 | 767,184.06 | 7,776,625.71 | 1,362,664.25 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 318,620.35 | | 556,694.78 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 122,503,715.74 | 109,046,284.84 | 193,465,887.50 | 162,975,022.81 |
| 减：所得税费用 | 12,744,536.34 | 12,889,785.66 | 26,494,199.71 | 24,717,956.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,759,179.40 | 96,156,499.18 | 166,971,687.79 | 138,257,066.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,151,053.45 | 93,192,396.00 | 139,051,757.48 | 136,559,389.41 |
| 少数股东损益 | 25,608,125.95 | 2,964,103.18 | 27,919,930.31 | 1,697,677.03 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.20 |
| （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：姚亮 会计机构负责人：袁仕华

母公司利润表

2007 年 1-9 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 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 970,468,541.59 | 830,893,796.15 | 1,867,393,205.40 | 1,653,981,738.84 |
| 减：营业成本 | 874,684,303.53 | 737,262,405.75 | 1,659,475,673.62 | 1,447,707,292.32 |
| 营业税金及附加 | 100,555.91 | 67,802.59 | 205,332.64 | 171,330.08 |
| 销售费用 | 12,850,143.11 | 11,896,078.24 | 35,599,839.24 | 28,870,287.76 |
| 管理费用 | 5,244,649.98 | 4,260,487.99 | 29,981,736.97 | 33,437,095.72 |
| 财务费用 | 8,727,193.86 | 3,751,481.52 | 19,751,451.21 | 10,717,477.75 |
| 资产减值损失 | 2,203,898.98 | | 2,203,898.98 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 641,554.25 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,128,397.30 | 15,359,645.34 | 1,781,362.18 | 9,810,980.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,924.17 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,427,747.77 | 89,015,185.40 | 121,956,634.92 | 142,889,235.62 |
| 加：营业外收入 | 234,534.09 | 538,397.08 | 3,551,510.52 | 898,038.06 |
| 减：营业外支出 | 437,610.26 | 52,163.54 | 866,585.84 | 253,424.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 201,928.23 | | 275,908.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,224,671.60 | 89,501,418.94 | 124,641,559.60 | 143,533,849.35 |
| 减：所得税费用 | 7,904,044.82 | 8,625,942.59 | 16,974,288.34 | 20,863,194.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,320,626.78 | 80,875,476.35 | 107,667,271.26 | 122,670,654.38 |

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：姚亮

会计机构负责人：袁仕华

合并现金流量表

2007 年 1-9 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 5,191,743,278.19 | 3,578,613,111.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,747,321.42 | 237,776.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,746,647.56 | 25,367,797.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,209,237,247.17 | 3,604,218,685.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,474,525,571.21 | 3,130,647,431.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,676,503.89 | 111,810,983.43 |
| 支付的各项税费 | 68,827,581.67 | 27,611,726.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,676,579.21 | 102,392,995.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,791,706,235.98 | 3,372,463,137.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,531,011.19 | 231,755,548.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,829,370.65 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 423,008.07 | 334,440.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,252,378.72 | 334,440.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,163,804.94 | 329,517,176.20 |
| 投资支付的现金 | 88,228,783.07 | 17,007,716.93 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 285,392,588.01 | 346,524,893.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,140,209.29 | -346,190,452.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,418,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,418,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 846,000,000.00 | 659,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,437,966.04 | 757,041.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,856,216.04 | 659,757,041.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 618,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,525,621.10 | 28,846,795.21 |
| 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 | 1,916,154.72 | 3,616,643.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,441,775.82 | 492,463,439.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,414,440.22 | 167,293,602.90 |
| 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 | 311,805,242.12 | 52,858,698.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,412,429.39 | 218,732,855.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 481,217,671.51 | 271,591,554.75 |

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：姚亮 会计机构负责人：袁仕华

母公司现金流量表

2007 年 1-9 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 1,807,290,366.46 | 1,627,077,168.45 |
| 收到的税费返还 | 1,418,846.92 | 137,400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386,445,732.88 | 527,455,237.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,195,154,946.26 | 2,154,669,806.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,639,785,415.45 | 1,438,039,625.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,667,772.65 | 47,740,909.94 |
| 支付的各项税费 | 41,077,429.40 | 16,578,094.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,656,280.35 | 574,085,736.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,816,186,897.85 | 2,076,444,366.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 378,968,048.41 | 78,225,439.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,829,370.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,704.39 | 141,076.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,017,075.04 | 141,076.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,557,167.99 | 156,378,332.64 |
| 投资支付的现金 | 178,128,783.07 | 40,480,903.21 |
| 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 | 261,685,951.06 | 196,859,235.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,668,876.02 | -196,718,159.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 640,000,000.00 | 619,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,155,578.14 | 734,279.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,155,578.14 | 619,734,279.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 535,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,643,091.67 | 27,677,922.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,513,318.89 | 3,507,946.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,156,410.56 | 491,185,868.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,999,167.58 | 128,548,411.13 |
| 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 | 178,298,339.97 | 10,055,691.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,826,501.52 | 186,056,321.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,124,841.49 | 196,112,012.63 |

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：姚亮 会计机构负责人：袁仕华