

通威股份有限公司

600438

2005 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 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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严虎，会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：保证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 公司基本信息

股票简称	通威股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600438		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡萍	胡守荣	
联系地址	成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼十楼	成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼十楼	
电话	028-85171943	028-85177461	
传真	028-85150999	028-85137101	
电子信箱	hup@tongwei.com	zqb@tongwei.com	

2.2 财务资料

2.2.1 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)	1,352,103,866.07	1,145,311,709.21	18.06
股东权益(不含少数股东权益)(元)	642,590,022.63	639,468,808.47	0.49
每股净资产(元)	3.74	3.72	0.54
调整后的每股净资产(元)	3.73	3.71	0.54
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,303,695.15	35,303,695.15	不适用
每股收益(元)	0.02	0.02	不适用
净资产收益率(%)	0.49	0.49	不适用

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.54	0.54	不适用
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-98,850.6	
股权投资差额摊销		-227,207.03	
合计		-326,057.63	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	390,009,411.75	180,595,519.17	331,379,784.26	107,908,398.59
减:主营业务成本	2	345,447,007.90	150,100,604.79	305,469,033.01	93,572,412.22
主营业务税金及附加	3	89,201.23	75,261.82	3,111.60	3,111.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	44,473,202.62	30,419,652.56	25,907,639.65	14,332,874.77
加:其他业务利润	5	1,841,443.10	181,952.45	146,339.24	117,810.30
减:营业费用	6	11,707,276.37	4,427,437.88	10,615,816.29	3,480,534.49
管理费用	7	24,540,230.08	11,050,576.69	18,196,000.28	9,421,787.81
财务费用	8	4,931,844.94	2,212,383.84	6,542,222.76	3,925,364.80
三、营业利润	9	5,135,294.33	12,911,206.59	-9,300,060.44	-2,377,002.03
加:投资收益	10	-227,207.03	-7,295,635.59		-7,762,530.27
补贴收入	11				
营业外收入	12	145,809.90	49,976.56	136,060.05	57,630.09
减:营业外支出	13	244,660.50	139,173.84	167,505.28	51,702.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	4,809,236.70	5,526,373.72	-9,331,505.67	-10,133,604.39
减:所得税	15	2,772,595.40	2,425,203.96	1,960,664.89	2,014,507.47
少数股东损益	16	-1,084,572.86		-1,377,784.53	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17	3,121,214.16	3,101,169.76	-9,914,386.03	-12,148,111.86

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	23,077	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)

中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,100,832	A 股
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,510,307	A 股
国际金融 - 汇丰 - BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1,151,046	A 股
全国社保基金一一一组合	1,113,789	A 股
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	641,606	A 股
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	396,777	A 股
北京雅宝经济文化发展中心	340,000	A 股
全国社保基金一零八组合	214,946	A 股
杨燕	170,000	A 股
李文	160,000	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年一季度，在董事会的正确领导下和经营班子的共同努力下，公司生产经营形势继续保持了良好的发展势头。由于公司今年进一步调整和优化了产品结构，坚持了产品价格随行就市、产品质量始终如一的经营策略，加之生产经营规模的不断扩大和集中采购原材料适度控制了原料涨价风险等，公司一季度取得了良好的经营业绩，改变了公司历年一季度经营淡季净利润为负的局面，实现了全年的开门红。本报告期内，公司共实现主营业务收入 390,009,411.75 元，比去年同期增长 17.69%，实现主营业务利润 44,473,202.62 元，同比增长 71.66%，实现净利润 3,121,214.16 元，比上年同期增长上千万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司主营业务收入 99%以上均来自于饲料产品。在公司饲料产品结构中，水产饲料占 50%左右。因水产饲料销售季节性非常明显，且主要集中在每年 4-10 月份，4-10 月份本公司水产饲料销量占全年水产销量的 90%左右，而水产饲料销售利润占销售利润总额的 60%以上。因此，公司生产经营存在着比较明显的季节性，一季度为水产饲料经营淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	本报告期		上年同期		增减(%)
	金 额	占利润总额 (%)	金 额	占利润总额 (%)	
营业利润	44,473,202.62	1,424.87	25,907,639.65	-261.31	1,686.18
其他业务利润	1,841,443.10	59.00	146,339.24	-1.48	60.47
期间费用	41,179,351.39	1,319.34	35,354,039.33	-356.59	1,675.93
投资收益	-227,207.03	-7.28			-7.28
补贴收入					
营业外收支净额	-98,850.60	-3.17	-31,445.23	0.32	-3.48
利润总额	3,121,214.16	100.00	-9,914,386.03	100.00	

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司为集团子公司好主人宠物食品有限公司提供半成品加工业务，并收取加工费用，加工费的组成为加工用固定资产折旧、燃料、动力、直接人工、机物料消耗等，除折旧外，其他燃料、动力及机物料消耗等以市场价格结算。毛利率在 10%左右，约占利润总额的 0.3%左右。预计 2005 年公司将与集团子公司发生该项关联交易约 600 万元。

2、本报告期内，公司董事会按照 2004 年第一次股东大会的有关决议，将用于补充流动资金周转的 1.0 亿元闲置募集资金按期归还，累计共节约财务费用 320 万元。

3、本报告期内，为适应公司发展和市场需要，公司于 2005 年 3 月 8 日新设立了通威股份有限公司盐城分公司，主要业务仍从事饲料产品的生产和销售；公司控股子公司“成都通威饲料有限公司”更名为“成都通威动物营养科技有限公司”。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2005 年 4 月 15 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	453,633,805.60	422,796,972.89	444,595,786.28	409,794,682.94
短期投资	2				
应收票据	3	100,000.00		430,000.00	80,000.00
应收股利	4				33,125,741.82
应收利息	5				
应收账款	6	8,986,628.83	12,515,274.86	10,328,178.70	6,769,337.85
其他应收款	7	17,141,991.74	253,521,407.14	11,621,270.41	181,969,055.54
预付账款	8	55,125,180.58	31,152,754.63	34,469,833.82	21,235,797.85
应收补贴款	9				
存货	10	352,015,061.58	117,372,556.09	244,384,045.27	79,876,972.65
待摊费用	11	120,862.18	68,600.00	153,833.34	129,000.00
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	887,123,530.51	837,427,565.61	745,982,947.82	732,980,588.65
长期投资：					
长期股权投资	31	50,000.00	195,830,866.59	50,000.00	158,126,502.18
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	50,000.00	195,830,866.59	50,000.00	158,126,502.18
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	508,073,547.36	188,541,111.69	505,934,859.09	187,719,673.92
减：累计折旧	40	130,895,815.86	48,226,928.75	121,380,387.97	45,176,346.36
固定资产净值	41	377,177,731.50	140,314,182.94	384,554,471.12	142,543,327.56
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	377,177,731.50	140,314,182.94	384,554,471.12	142,543,327.56
工程物资	44	20,653.40	20,653.40		
在建工程	45	81,417,337.85	41,205,480.26	8,351,697.90	7,168,053.59
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	458,615,722.75	181,540,316.60	392,906,169.02	149,711,381.15
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	5,130,525.47	4,991,458.74	5,149,215.42	4,991,807.49
长期待摊费用	52	1,184,087.34	1,184,087.34	1,223,376.95	1,223,376.95
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	6,314,612.81	6,175,546.08	6,372,592.37	6,215,184.44
递延税项：					
递延税款借项	55				

资产总计	60	1,352,103,866.07	1,220,974,294.88	1,145,311,709.21	1,047,033,656.42
流动负债：					
短期借款	61	90,000,000.00	90,000,000.00		
应付票据	62	19,374,867.30	19,374,867.30		
应付账款	63	92,277,309.50	32,772,234.18	89,719,606.57	30,271,617.90
预收账款	64	186,330,059.90	92,886,078.72	39,724,232.32	15,063,855.11
应付工资	65				
应付福利费	66	12,056,610.02	4,841,959.49	10,485,089.60	4,121,035.71
应付股利	67	2,131,822.49	565,674.78	3,174,952.10	
应交税金	68	5,654,239.49	2,367,527.56	12,418,528.92	6,101,306.19
其他应交款	69	565,055.66	333,433.72	730,322.74	444,057.11
其他应付款	70	30,011,008.29	89,683,273.25	38,616,233.65	66,515,465.13
预提费用	71	1,736,760.90	569,687.48	740,459.12	37,930.63
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	190,000,000.00	190,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	630,137,733.56	523,394,736.48	235,609,425.02	162,555,267.78
长期负债：					
长期借款	81	60,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	60,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	690,137,733.56	583,394,736.48	485,609,425.02	412,555,267.78
少数股东权益(合并报表填列)	91	19,376,109.89		20,233,475.72	
股东权益：					
股本	92	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00
资本公积	93	363,928,519.56	363,928,519.56	363,928,519.56	363,928,519.56
盈余公积	94	40,477,547.53	35,343,100.77	40,477,547.53	35,343,100.77
其中：法定公益金	95	13,253,046.71	11,555,477.38	13,253,046.71	11,557,477.38
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	66,303,955.54	66,427,938.07	63,182,741.38	63,326,768.31
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	642,590,022.63	637,579,558.40	639,468,808.47	634,478,388.64
负债和股东权益总计	100	1,352,103,866.07	1,220,974,294.88	1,145,311,709.21	1,047,033,656.42

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	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	1	538,286,789.20	252,751,805.77
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	5,607,442.54	-38,426,108.57
经营活动现金流入小计	5	543,894,231.74	214,325,697.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6	451,800,800.74	165,663,618.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,323,671.47	8,212,467.14
支付的各项税费	8	11,907,828.75	7,106,056.93
支付的其他与经营活动有关的现金	9	23,558,235.63	36,285,638.51
经营活动现金流出小计	10	508,590,536.59	217,267,780.58
经营活动现金流量净额	11	35,303,695.15	-2,942,083.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	75,222,546.22	34,055,626.67
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	75,222,546.22	34,055,626.67
投资活动产生的现金流量净额	25	-75,222,546.22	-34,055,626.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	90,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	90,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,043,129.61	
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	41,043,129.61	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	48,956,870.39	50,000,000.00

四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	9,038,019.32	13,002,289.95
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	35		
净利润	36	3,121,214.16	3,101,169.76
加: 少数股东损益		-1,084,572.86	
计提的资产减值准备	37	2,251,389.13	14,095,596.32
固定资产折旧	38	9,711,220.73	3,189,937.27
无形资产摊销	39	80,966.87	60,968.71
长期待摊费用摊销	40	643,677.72	279,622.10
待摊费用减少(减:增加)	41	55,602.70	83,031.54
预提费用增加(减:减少)	42	1,475,880.40	682,874.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	43	61,563.39	3,879.74
固定资产报废损失	44		
财务费用	45	4,147,830.60	2,211,116.22
投资损失(减:收益)	46	227,207.03	7,295,635.59
递延税款贷项(减:借项)	47		
存货的减少(减:增加)	48	-107,631,016.31	-37,495,583.44
经营性应收项目的减少(减:增加)	49	-31,204,317.52	-71,552,351.60
经营性应付项目的增加(减:减少)	50	153,447,049.11	75,102,019.78
其他	51		
经营活动产生的现金流量净额	52	35,303,695.15	-2,942,083.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	53		
债务转为资本	54		
一年内到期的可转换公司债券	55		
融资租入固定资产	56		
3. 现金及现金等价物净增加情况	57		
现金的期末余额	58	453,633,805.60	422,796,972.89
减: 现金的期初余额	59	444,595,786.28	409,794,682.94
加: 现金等价物的期末余额	60		
减: 现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加物	62	9,038,019.32	13,002,289.95