

通威股份有限公司

600438

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示.....	- 3 -
二、 公司基本情况.....	- 3 -
三、 会计数据和业务数据摘要.....	- 4 -
四、 股本变动及股东情况.....	- 5 -
五、 董事、监事和高级管理人员	- 7 -
六、 公司治理结构.....	- 10 -
七、 股东大会情况简介	- 13 -
八、 董事会报告	- 13 -
九、 监事会报告	- 21 -
十、 重要事项.....	- 22 -
十一、 财务会计报告	- 26 -
十二、 备查文件目录	103

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李跃建	独立董事	另有重要会议	吴风云

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	刘汉元
主管会计工作负责人姓名	袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋泉

公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	通威股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	通威股份
公司的法定英文名称	TONGWEI CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	TONGWEI CO.,LTD
公司法定代表人	刘汉元

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高飞	曾莎
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	028-86168551	028-86168555
传真	028-85199999	028-85199999
电子信箱	ligaofei@tongwei.com	zengs@tongwei.com

(三) 基本情况简介

注册地址	成都市二环路南四段 11 号
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市二环路南四段 11 号
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.tongwei.com.cn
电子信箱	atw@tongwei.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报，上海证券报，证券日报，证券时报
---------------	-----------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通威股份	600438	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 12 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 层	
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 14 日
	公司变更注册登记地点	成都市二环路南四段 11 号
	企业法人营业执照注册号	5100001812986
	税务登记号码	510109207305821
	组织机构代码	20730582-1
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 13 日
	公司变更注册登记地点	成都市二环路南四段 11 号
	企业法人营业执照注册号	510000000044041
	税[登]记号[]	5[]0109207305821
	组织机构代码	20730582-1
公司聘请的会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	65,192,656.20
利润总额	94,791,600.05
归属于上市公司股东的净利润	83,711,448.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,240,268.48
经营活动产生的现金流量净额	305,861,476.12

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,202,010.69	-5,986,568.53	-3,815,770.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,852,369.58	13,232,812.98	9,560,038.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-1,245,017.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,352,489.04	-2,291,253.96	2,154,320.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		72,947,704.24	
少数股东权益影响额	-3,089,539.04	-1,641,040.98	-137,381.92
所得税影响额	-2,141,171.91	-8,571,222.59	-1,431,065.01
合计	18,471,180.28	66,445,414.16	6,330,142.00

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	11,601,076,421.99	9,621,581,051.38	20.57	10,378,176,902.34
营业利润	65,192,656.20	199,820,225.75	-67.37	198,440,778.96
利润总额	94,791,600.05	204,775,216.24	-53.71	206,339,367.89
归属于上市公司股东的净利润	83,711,448.76	160,788,660.96	-47.94	146,605,896.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,240,268.48	94,343,246.80	-30.85	140,275,754.22
经营活动产生的现金流量净额	305,861,476.12	202,603,269.72	50.97	264,557,055.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,961,532,097.12	3,682,826,443.25	7.57	5,611,222,584.83
负债总额	2,516,885,801.30	2,285,570,058.73	10.12	3,991,887,150.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,424,090,722.00	1,360,742,802.28	4.66	1,225,828,911.09
总股本	687,520,000.00	687,520,000.00	0	687,520,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1218	0.2339	-47.93	0.2132
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1218	0.2339	-47.93	0.2132
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1218	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0949	0.1372	-30.83	0.2040
加权平均净资产收益率 (%)	5.97	11.99	减少 6.02 个百分点	12.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.65	7.03	减少 2.38 个百分点	12.29
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.44	0.29	51.72	0.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.07	1.98	4.55	1.78
资产负债率 (%)	63.53	62.06	增加 1.47 个百分点	71.14

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：万股

	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									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	68,752	100						68,752	100
1、人民币普通股	68,752	100						68,752	100

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,752	100						68,752	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	68,399 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数					67,628 户
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	报告期内增减	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	境内非国有法人	55.06	378,525,940	0	0	质押 359,600,000	
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	0	未知	
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.55	3,810,420	0	0	未知	
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008	0	0	未知	
何志林	境内自然人	0.43	2,944,108	-49,900	0	未知	
熊照明	境内自然人	0.41	2,821,107	0	0	未知	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	未知	0.37	2,517,400	-6,024,607	0	未知	
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.36	2,948,900	-1,051,100	0	未知	
刘克明	未知	0.36	2,485,500	-1,330,751	0	未知	
蒋爱东	未知	0.27	1,820,300	-506,189	0	未知	
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的数量		股份种类及数量				
通威集团有限公司	378,525,940		人民币普通股 378,525,940				
刘定全	9,423,984		人民币普通股 9,423,984				
北京锦绣江南咨询有限公司	3,810,420		人民币普通股 3,810,420				
刘汉中	3,004,008		人民币普通股 3,004,008				
何志林	2,944,108		人民币普通股 2,944,108				
熊照明	2,821,107		人民币普通股 2,821,107				
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,517,400		人民币普通股 2,517,400				
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	2,948,900		人民币普通股 2,948,900				
刘克明	2,485,500		人民币普通股 2,485,500				
蒋爱东	1,820,300		人民币普通股 1,820,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司的前十名无限售条件股东中，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、刘汉中、何志林、熊照明属关联股东，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。

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、刘汉中、何志林、熊照明属关联股东，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。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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位自然人。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。

(2) 控股股东情况

- 法人

单位：元 币种：人民币

名称	通威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	管亚梅
成立日期	1996 年 10 月 14 日
注册资本	200,000,000
主要经营业务或管理活动	商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。

(3) 实际控制人情况

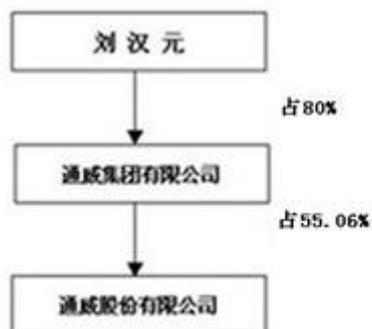
- 自然人

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 5 年内的职业及职务	通威集团董事局主席，通威股份董事长，全国政协常委、民建中央常委、中国饲料工业协会副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中国投资协会民营投资委员会副会长。

(4) 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。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	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报酬、津贴
刘汉元	董事长	男	48	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		90.00	否
严虎	董事、总经理	男	48	2011年5月10日	2013年4月29日	0	0		71.24	否
陈平福	董事、副总经理	男	47	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		56.49	否
李高飞	董事、董事会秘书	男	42	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		44.99	否
袁仕华	董事、财务总监	男	42	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		46.97	否
王若军	外部董事	男	47	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		7.14	否
干胜道	独立董事	男	45	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		7.14	否
李跃建	独立董事	男	52	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		7.14	否
吴风云	独立董事	男	41	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		7.14	否
晏保全	监事会主席	男	51	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		44.83	否
杨仕贤	监事	男	40	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		20.16	否
卫利容	监事	女	44	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		31.98	否
刘志全	副总经理	男	48	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0		45.55	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	480.77	/

刘汉元：男，1964年生，北大光华管理学院EMBA，高级工程师。通威集团董事局主席，通威股份董事长，全国政协常委、民建中央常委、中国饲料工业协会副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中国投资协会民营投资委员会副会长。

严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团有限公司总会计师、通威股份有限公司董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。2010年11月起任公司总经理，2011年5月当选公司董事。

陈平福：男，1965年生，EMBA，注册会计师。1995年7月加盟通威集团，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职，现任通威股份董事、副总经理兼四川片区总经理、四川分公司总经理。

李高飞：男，1970年生，工商管理研修生，劳动经济师。1990年8月-1997年11月在泸州市纳溪区劳动局工作；1997年11月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。2002年起开始任发展部经理，2007年开始至今任总经理助理兼发展部经理。现任公司董事、董事会秘书兼投资总监。

袁仕华：男，1970年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任通威股份财务部经理。2008年7月起任通威股份有限公司财务总监。现任公司董事兼财务总监。

王若军：男，1965年生，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研究中心研究主任。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授、中国农业大学神内农牧经营研究中心副研究员、研究主管，并兼任世界银行、加拿大双低油菜理事会、加拿大豆类作物协会、加拿大国际谷物研究院技术咨询专家，国家认证认可委员会有机食品和良好农业规范认证技术专家，本公司第一届、第二届董事会独立董事，第三届、第四届董事会董事。

干胜道：男，1967年生，四川大学工商管理学院教授，博士生导师。1987年毕业于上海财经大学会计系；曾先后在四川大学从事财务管理和会计学的教学和研究工作，2003年被评为博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长，四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员、西南财经大学会计学博士生导师等职。曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司的独立董事。并被授予“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。本公司第三届、第四届董事会独立董事。

李跃建：男，1960年生，遗传学博士，四川省学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任四川省农科院党委书记、院长，研究员，是四川省杰出创新人才奖获得者，四川省学术和技

术带头人，兼任了农业部科技委常委，四川省委、省政府决策咨询委员会委员和农业组组长，四川省作物学会理事长，四川省生物技术协会副理事长，《西南农业学报》主编等。公司第四届董事会独立董事。

吴风云：男，1971 年生，法学学士、经济学博士。1996 年 7 月至 2000 年 10 月在华西证券公司工作，获首批证券投资咨询资格，长期担任《证券时报》、《中国改革报》、《成都商报》、《四川卫视》等媒体证券专栏特约评论人和撰稿人。2000 年 11 月-2003 年 10 月在四川省证监局机构处工作。2003 年 11 月至今于西南交通大学经济管理学院任教，副教授，硕士生导师。为公司第四届董事会独立董事。

晏保全：男，1961 年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会主席。

杨仕贤：男，1972 年生，市场经济研究生。1996 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会监事。

卫利容：女，1968 年生，工商管理研修生。1992 年加盟通威，先后任四川通威饲料有限公司总经办秘书、原料部经理，通威股份有限公司原料部经理，现在通威股份有限公司监事会从事监察工作。2010 年 4 月选举为公司第四届监事会监事。

刘志全：男，1964 年生，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。

(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
刘汉元	通威集团有限公司	董事局主席	2008 年 3 月 24 日		否

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	公司下属子公司	法定代表人、董事长、执行董事			否
李高飞	公司下属子公司	法定代表人、执行董事			否
袁仕华	公司下属子公司	法定代表人、执行董事			否
陈平福	公司下属分、子公司	法定代表人、总经理、董事			是
刘志全	公司下属子公司	法定代表人、执行董事			否
干胜道	四川大学会计与财务研究所	所长			否
干胜道	四川大学金融研究所	副所长			否
干胜道	西南财经大学	博士生导师			否
干胜道	凉山州农村信用联社股份有限公司	独立董事			是
干胜道	四川日机密封件股份有限公司	独立董事			是
吴风云	西南交通大学经济管理学院	证券研究所主任			是
王若军	中国农业大学神内中心	副研究员、研究主管			是
王若军	中国农业大学食品科学与营养工程学院	副教授			是
李跃建	四川省农业科学院	院长			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《绩效考核管理办法》、董事会薪酬与考核委员会相关制度和规定进行决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位职责要求等，并按照年初董事会制定的工作计划结合个人工作业绩完成情况等定性、定量指标为确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据其履行职务职责情况并对其进行年度绩效考核，并根据岗位绩效考核结果及依据公司《绩效考核管理办法》进行合理支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
严虎	董事	聘任	原董事离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,846
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,616
生产人员	5,026
技术人员	321
研究人员	61
销售人员	2,516
财务人员	306
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	13
硕士	117
本科	1,004
大专	1,739
大专以下	6,973

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，夯实、完善公司治理基础，进一步强化“三会”和董事会专业委员会的运作，切实维护公司股东和相关者的合法权益。

报告期内，公司继续将治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面进一步强化。为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司严格按照中国证监会【2011】30号公告—《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。为提高资金利用率，并保证资金、财产安全，制定了《短期理财业务管理制度》。为规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定了《董事会秘书工作制度》。

报告期内，根据行业发展趋势、结合自身实际情况，公司对管理架构进行了完善与细分，梳理了管理层级，使公司治理更符合自身特色及行业情况。

报告期内，公司进一步加强公司董事、监事及高管人员的规范意识和专业培训，组织、安排了独立董事、财务总监及其他高管的后续培训。一般员工按其所属职能部门进行针对性培训。通过公司治理层从上到下的强化，继续推动公司治理水平的进一步提高，促进公司持续、健康、稳定地发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘汉元	否	4	4	2	0	0	否
严虎	否	2	2	1	0	0	否
王若军	否	4	3	2	1	0	否
干胜道	是	4	4	2	0	0	否
李跃建	是	4	4	2	0	0	否

吴风云	是	4	4	2	0	0	否
李高飞	否	4	4	2	0	0	否
袁仕华	否	4	4	2	0	0	否
陈平福	否	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为进一步完善公司的治理结构，切实发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，根据中国证监会有关规定，公司已建立了《通威股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举、聘任、职权等进行了明确规定；在三届十七次董事会上，公司对上述制度进行了修订，新增了独立董事在年报审计过程中的相关责任和义务。

报告期内，根据相关制度规定，独立董事认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会下属各专门委员会的各项工作，为公司的生产经营和战略发展献计献策，并从保护全体股东、特别是中小投资者利益的角度对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

在年度报告编制和披露过程中，独立董事听取了管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并和审计委员会一起就审计工作中重点关注的问题和年审注册会计师进行了沟通，有效保证了年度报告按时保质的披露。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	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。		
人员方面独立完整情况	是	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。		
资产方面独立完整情况	是	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。		
机构方面独立完整情况	是	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。		
财务方面独立完整情况	是	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) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和监管要求，建立了比较规范、完善的公司治理结构，健全现代企业制度。公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司董事会下设审计委员会以及薪酬与考核委员会，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订建立健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部环境，建立健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制的有效实施。公司已建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及经营层各司其职，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司现有的内控制度基本涵盖了公司经营中的各个环节，包括公司治理方面的内控制度、公司日常管理方面的内控制度、财务管理的内控制度以及 ISO9001 质量管理体系等，确保各项工作都有章可循，形成了较为规范的管理体系。公司在董事会领导下，通过董事会专业委员会、监事会、审计部对内控制度的执行实施监督，保证了公司内控机制的有效运行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、审计部来实施。 监事会主要负责对董事会及经营层的履职情况及公司依法运作进行监督，并对股东大会负责。 审计委员会是董事会的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通，监督和核查工作，对公司建立与实施内控的情况进行监督检查，向董事会汇报公司内控管理的评估报告。 公司设置“审计部”，行使内部审计监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。公司内部审计部门在公司董事会下设审计委员会的领导下，定期、不定期地对职能部门及分、子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险，其审计活动受董事会审计委员会、监事会监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行各自的职责。报告期内，审计部对公司以及子公司的经营、财务收支、总经理离任等方面做出审计，并对公司内控的建立与执行进行了监督与评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	报告期内，公司董事会主要从以下几方面对公司开展了内控的管理工作：在公司生产经营管理各流程、各关键控制点，关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面开展相关工作。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>本公司严格按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，明确了会计工作流程，建立了岗位责任制，充分发挥了会计的监督职能。</p> <p>(1) 会计制度建设 按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部牵制及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。</p> <p>(2) 会计人员岗位责任 根据各岗位的不同分工，制定了详细的岗位责任，以记录所有真实交易、及时详细地反映各种财务信息、计量交易的价值、确定交易期间、在会计报表中真实地表达交易和披露相关事项，对交易成果进行预测、分析和考核。</p> <p>(3) 财务部职责 本公司财务部主要负责公司财务资源的战略规划与实施，拟订筹资、用资方案，提出本公司财力资源合理配置、合理支出的建议；建立、健全本公司经济核算制度，反映和监督本公司经济运行活动，制定本公司财务预算、成本计划，编制利润、财会及税务等报表，以及正常的财会日常工作等。</p> <p>(4) 会计档案保管 本公司按国家规定的《会计档案管理办法》建立了比较完善的会计档案管理，采用电子介质和计算机打印输出书面的会计凭证、帐簿、报表相结合。做到字迹清楚，资料完整，保存期限严格执行国家规定。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 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。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步加强年报信息披露工作的规范性，提高公司信息披露质量，公司三届十七次董事会审议通过了《通威股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错的责任追究进行了明确规定。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 10 日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 5 月 11 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、整体生产经营情况

报告期内，公司积极变革，力促饲料业务的市场拓展，继续调整、探索产业链中食品加工业务的经营模式，全年实现营业收入 1,160,107.64 万元，比去年同期增长 20.57%；实现归属于母公司的净利润 8,371.14 万元，比去年同期下降 47.94%（扣除非经常性损益影响因素外，比去年同期下降 30.85%）。营业收入增长主要因饲料销量增长所致。报告期内，为了提高市场占有率，促进销售增长，公司提升了产品品质，加大了对市场的投入、开发力度，从而导致利润未能与收入同步增长。

(1) 饲料业务

报告期内，饲料行业总体延续了近年来的稳健发展态势，预计实现工业饲料总产量 1.69 亿吨，比去年同期增长 4.3%。其中猪饲料产量 6210 万吨，比去年同期增长 4%；水产饲料产量 1,540 万吨，比去年同期增长 3%（资料来源《中国饲料行业信息网》）。公司实现饲料销售 334.51 万吨，其中水产饲料销售 164.16 万吨，畜禽饲料销售 170.35 万吨，分别比去年同期增长 21.30%、18.99%、23.62%。

公司实施了管理总部、片区、分子公司职能改革。总部主要负责战略发展决策、风险管控、支持服务、企业文化，生产经营管理权下沉到片区和分、子公司。该项改革旨在强化企业的执行力，提高市场反应速度。在行业进入全方位竞争，产品、营销同质化的背景下，针对养殖业格局的演变，公司加强了对有效营销模式的总结和推广，提升了服务团队的专业化水平，促进了差异化营销的研究和创新。为了恢复、促进公司饲料主业的快速发展，围绕营销团队的打造和提升服务质量，加大了相关投入，销售费用比去年同期增加 6,072.79 万元，增幅为 24.17%。上述措施逐步扭转了近年销售徘徊不前的局面，实现了战略性的恢复增长，部分料种和片区还取得了重大

突破，为未来销售的加速增长奠定了基础。

公司在人力资源方面实施了广泛而深入的变革，主要包括干部管理制度的优化、薪酬绩效及职级体系改革等。注重管理、科研核心人才的“外引内培”，重启大规模校园招聘工作，实施了“千人招聘计划”以改善公司管理人员特别是营销团队的文化、年龄结构；大幅提升了干部、员工的薪酬激励水平，简化考核方式，强化了薪酬和绩效的挂钩关系；职级体系更加清晰地反映了员工的职级定位和职业发展方向，明确了不同岗位管理干部的培养、储备计划。人力资源工作秉承发现人才、培养激发人才、尊重人才、成就人才的经营理念，为公司加速发展做好人力资源准备。

公司加大了投资发展力度，将投资重点着力于饲料主业。采取了强强联合的合资、合作、租赁、收购、现有资产再利用等多种投资方式促进发展。先后签约了北越、昆明、揭阳、随州等新建项目；签约了山东平度租赁项目；考察、论证了广东、广西、福建、江苏、湖北、河北、宁夏等储备项目；在现有工厂实施增设生产线、技术改造项目 17 项。公司饲料主业的新一轮快速发展正次第有序地展开。

(2) 食品加工业务

报告期内，公司成立了食品事业部，对食品加工业务进行专项管理。食品加工业务在组织架构和团队建设、经营管理模式、产品定位、渠道建设、经营思路调整等方面有了优化，各项费用指标较上年同期均有所下降，经营较往年得到了改善。

报告期内，食品加工业务实现销售收入 89,567.83 万元，比上年同期增长 15.38%。

2、技术创新及新产品研发情况

报告期内，公司进一步规范科研项目管理，对各研究所的科研项目进行了整合，重点实施了 38 个项目。在往年海南罗非鱼链球菌疾病防控项目、生猪疾病防控项目、加州鲈项目、投饵网箱鱼粪回收项目等研究成果逐步应用于生产，转化为生产力的同时，微生态制剂等项目技术也得以在大部份分、子公司推广应用，取得了较好的效果。公司下属检测中心作为产品品质保障的重要防火线，中标国家标准泛酸的修订；通过英国 FAPAS 和中国合格评定国家认可委员会多个项目指标的盲样测试；采用多项先进的真菌毒素检测技术，大大提高了检测效率，大幅降低了检测成本。

上述成果有力地提升了公司的综合竞争实力。

3、主营业务收入及毛利率变化分析

报告期内饲料产品实现主营业务收入 1,063,801.11 万元，较上年同期增长 21.93%。其中：因饲料销量增长而增加收入 163,126.02 万元；因结构调整及售价的提高而增加收入 28,233.04 万元。

报告期内饲料产品发生主营业务成本 983,265.47 万元，较上年同期增长 24.26%。其中：因饲料销量增长而增加成本 147,950.09 万元；因公司提升产品品质及产品结构变化增加成本 44,038.28 万元。

报告期内饲料产品实现毛利 80,535.64 万元，较上年同期减少 629.31 万元。主要因公司提升产品品质及网络建设投入增加所致。

4、主要客户及供应商

(1) 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例

客户名称	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例
客户 1	6,374.29	0.55%
客户 2	5,222.62	0.45%
客户 3	4,916.31	0.42%
客户 4	4,623.19	0.40%
客户 5	4,442.71	0.38%
合计	25,579.12	2.20%

(2) 前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例

供应商名称	采购金额（万元）	占公司采购总额的比例
供应商 1	38,241.67	4.43%

供应商 2	20,779.00	2.41%
供应商 3	20,770.12	2.40%
供应商 4	17,308.29	2.00%
供应商 5	16,797.20	1.94%
合计	113,896.28	13.19%

5、公司主要指标变化情况

(1) 公司资产构成同比发生重大变动的因素

单位：万元 币种：人民币

项目	年末数		年初数		金额变化情况		比重变化
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增减额	增减幅度	
应收账款	30,352.77	7.66%	37,503.62	10.18%	-7,150.85	-19.07%	-2.52%
应收票据	11,473.56	2.90%	3,622.33	0.98%	7,851.23	216.75%	1.92%
存货	94,895.43	23.95%	84,359.12	22.91%	10,536.31	12.49%	1.04%
在建工程	7,045.67	1.78%	4,725.56	1.28%	2,320.11	49.10%	0.50%
长期借款	38,088.63	9.61%	22,283.65	6.05%	15,804.98	70.93%	3.56%

1) 应收账款年末数较年初数减少7,150.85万元，减幅19.07%，主要系客户采用票据结算增加所致，占总资产比重下降2.52个百分点；

2) 应收票据年末数较年初数增加7,851.23万元，增幅216.75%，主要系客户用银行承兑汇票结算货款增加影响所致，占总资产比重上升1.92个百分点；

3) 存货年末数较年初数增加10,536.31万元，增幅12.49%，主要系公司根据国际、国内原料市场变化，加大原料储备所致，占总资产比重上升1.04个百分点；

4) 在建工程年末数较年初数增加2,320.11万元，增幅49.10%，主要系新建中山饲料项目、海一虾苗项目及技改工程所致，占总资产比重上升0.50个百分点；

5) 长期借款年末数较年初数增加15,804.98万元，增幅70.93%，主要系借入银行长期贷款调整负债结构所致，占总资产比重上升3.56个百分点。

(2) 损益项目重大变动的因素

1) 投资收益本年发生额较上年发生额减少7,026.29元，减幅97.98%，主要系上年处置珠海大海、湛江粤华、越南越华取得收益所致；

2) 所得税费用本年发生额较上年发生额减少3,675.65元，减幅60.12%，主要系营业利润下降所致。

6、现金流量构成及变化的说明

(1) 现金流量构成情况

经营活动产生的现金流量主要由销售商品、提供劳务产生的现金、购买商品、接受劳务支付的现金及其他与经营活动有关的现金收支构成。

投资活动产生的现金流量主要由对外的长期股权投资及购建固定资产等长期资产相关的现金收支构成。

筹资活动产生的现金流量净额主要由吸收投资和长、短期借款及相关的现金收支构成。

(2) 现金流量变化情况

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.97%，主要是饲料销售收入增加和预收货款增加，导致现金流入量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.52%，主要是减少2010年有处置珠海大海、湛江粤华、越南越华股权收益，导致现金净流入量减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.84%，主要是偿还借款支出减少，导致筹资活动现金净流入量减少所致。

7、报告期内，公司经营相关的重要信息

(1) 公司设备利用情况

公司主营业务发展呈现良好增长，通过对生产体系的精细化管理，有效地提高了设备的运营效率和机械效能。

(2) 订单的获取情况

公司强化了营销改革与市场开发力度,提高了科研技术的转化率,赢得了更多消费者的青睐,产品销售订单持续增长。

(3) 产品的销售或积压情况

公司注重对营销渠道的建设和客户终端管理,及时把握了市场供需关系,顺利完成了各项生产、销售任务。

(4) 主要技术人员变动情况

公司主要技术人员未发生变动。

8、主要子公司、参股公司经营情况及业绩分析

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东通威饲料有限公司	饲料生产经营	6,000.00	24,055.33	13,963.06	6,533.06
揭阳通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000.00	7,902.26	5,756.92	594.70
扬州通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00	5,546.24	2,887.18	594.80
四川省通广建设工程有限公司	建筑	2,000.00	4,586.19	3,592.14	821.13

9、对公司未来发展的展望

(1) 由于国内经济结构的调整及欧债危机可能延续而带来的国际经济形势的不确定性等因素的影响,未来国内宏观经济发展速度将面临减缓的压力。尽管如此,由于饲料及食品消费的刚性需求以及国家对“三农”事业的扶持政策、国内消费升级拉动经济的客观要求决定了饲料行业仍将得以持续、稳健的发展。

(2) 公司发展战略:恪守“速度、效率、发展”的宗旨,抓住行业的整合机会,突出水产饲料的核心竞争力;继续以新建、购并、联合等多种方式加速饲料业务的规模化扩张;抓住健康水产品消费巨大的市场潜力,锲而不舍地打造安全、健康,集养殖、饲料、水产品加工、销售为一体的水产“全产业链”链条,实现综合竞争实力和整体价值提升,为股东提供满意的投资回报;抓住产业资本及金融资本的结合机会促进企业跨越发展。

2012 年度经营计划:围绕“营销终端、执行到位、有效经营”,着力做好几个方面的工作:

①落实营销转型,决胜终端;优化产品结构,提高市场占有率;②优化发展模式,促进规模快速增长;③强化资金及产品边际贡献管理,确保效益增长;④突出“能力为驱动力”的人力资源管理;⑤全面建立内控体系,促进管理水平的整体提升。

2012 年,公司计划营业收入增长 15%以上,严格成本控制管理,在实现营业收入增长的同时力争实现利润的同步增长。

(3) 资金需求及使用计划

2012 年,公司将运用新建、租赁、合作等多种方式落实广东、广西、福建、江苏、湖北、河北、宁夏等发展项目投资;同时根据经营需求,充分利用现有分、子公司的生产场地进行改、扩张技术改造,提高设备的产能利用率。

以上项目预计所需资金约 3.8 亿元,主要以自筹方式加以解决(具体项目和投资金额以实际发生为准)。

(4) 不利因素、风险和对策

①原材料价格波动影响。近年来,国内原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响,价格波动幅度日益剧烈,给饲料企业经营产生较大影响。

采取的措施:公司将继续完善对采购中心平台的建设,科学分析、判断原料变动信息。通过建立采购战略联盟、优化原料供应渠道、提高直购率、加强季节性原料储备管理等有效措施降低采购成本。

②自然灾害疫情影响。近年是自然灾害频发年,气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。

采取的措施:因势利导、强化服务,引导养殖户做好防灾、抗灾的预防措施;针对气温反常、疫病等等问题,推广适应的养殖模式、饲料产品、防疫药品等。

③人民币升值及汇率变动的的影响。人民币升值将降低公司水产品加工业务的毛利率;同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失,并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。

采取的措施:公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择有利的贷款结算币种和结算方式,同时进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出

口的业务管理,积极准备远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系,争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

④国内宏观经济增速变缓可能带来的不确定影响。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

10、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
饲料	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81	7.57	21.93	24.26	减少 1.73 个百分点
食品加工及养殖	895,678,336.82	878,816,342.84	1.88	15.38	16.10	减少 0.62 个百分点
动物药品	2,277,859.97	1,802,734.08	20.86	-68.23	-40.46	减少 36.91 个百分点
其他	2,540,594.01	984,609.69	61.24	240.90		减少 38.76 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
饲料	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81	7.57	21.93	24.26	减少 1.73 个百分点
食品加工及养殖	895,678,336.82	878,816,342.84	1.88	15.38	16.10	减少 0.62 个百分点
动物药品	2,277,859.97	1,802,734.08	20.86	-68.23	-40.46	减少 36.91 个百分点
其他	2,540,594.01	984,609.69	61.24	240.90		减少 38.76 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	3,771,006,541.63	31.54
华东地区	2,756,630,455.43	29.9
中南地区	4,668,161,100.22	12.98
华北及东北地区	1,236,808,621.08	26.47
海外(越南)地区	234,173,121.01	70.75
内部抵消	-1,128,271,910.69	55.17
抵消后合计	11,538,507,928.68	21.35

11、对公司未来发展的展望

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	24,099.96
投资额增减变动数	-30,451.43
上年同期投资额	54,551.39
投资额增减幅度(%)	-55.82

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(大丰)饲料有限公司	饲料生产经营	100	
北海通威饲料有限公司	饲料生产经营	100	
昆明通威饲料有限公司	饲料生产经营	100	

青岛通威饲料有限公司	饲料生产经营	100	
仙桃通威饲料有限公司	饲料生产经营	100	
海阳通威有限责任公司	饲料生产经营	100	
淄博通威饲料有限公司	饲料生产经营	76	增资

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

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
新设通威（大丰）饲料有限公司	1,000.00	100%	
新设北海通威饲料有限公司	1,500.00	10%	
新设昆明通威饲料有限公司	2,000.00	10%	
新设青岛通威饲料有限公司	500.00	100%	
新设仙桃通威饲料有限公司	1,500.00	100%	
新设海阳通威有限责任公司	5,174.97	40%	
增资淄博通威饲料有限公司	200.00	100%	
珠海海一淡水料基建项目	1,776.98	99%	
海一林梧虾苗场项目	1,552.32	99%	
中山通威基建项目	1,552.34	99%	
淮安通威基建项目	546.55		
厦门通威基建项目	266.99		
饲料公司技改工程	6,529.81		
合计	24,099.96	/	/

随着饲料产品的逐年低利化，扩大饲料销售规模，是公司持续经营和提高竞争力的保障。2011年公司根据发展战略的需要，投资 24,099.96 万元实施对外收购和续建、新建、改建部分饲料生产企业。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第六次会议	2011年4月15日	《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2010 年度的财务决算报告》、《2010 年度的利润分配和公积金转增预案方案》、《关于为控股子公司借款进行担保的议案》、《公司 2011 年度申请银行综合授信的议案》、《关于资产计提减值准备的议案》、《通威股份有限公司短期理财业务管理制度》、《关于利用盈余资金进行短期理财的议案》、《关于确认 2010 年公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》、《关于预计 2011 年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》、《关于提名增补公司第四届董事会成员的议案》、《关于调整董事会专门委员会人	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011年4月19日

		员的议案》、《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结》、《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 2011 年度审计机构的议案》、《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》		
第四届董事会第七次会议	2011 年 4 月 22 日	《公司 2011 年第一季度报告》及《摘要》、《通威股份有限公司董事会秘书工作制度》	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 4 月 26 日
第四届董事会第八次会议	2011 年 8 月 19 日	《公司 2011 年半年度报告》及《摘要》	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 8 月 23 日
第四届董事会第九次会议	2011 年 10 月 26 日	《公司 2011 年第三季度报告》及《摘要》	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2011 年 10 月 28 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度的利润分配和公积金转增预案》、《公司 2011 年度申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司借款进行担保的议案》"等 10 项议案。相关议案的具体公告请详见 2011 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。报告期内，董事会严格执行了 2010 年度股东大会的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司董事会下设审计委员会由公司董事袁仕华、独立董事干胜道和李跃建组成，独立董事干胜道为审计委员会召集人。公司制定了《通威股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《通威股份有限公司审计委员会年度审计工作规程》，分别对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则和年度审计工作程序等作了详细、明确的规定。

(2) 董事会下设审计委员会履职情况汇总报告

① 2011 年 12 月 27 日，审计委员会与四川华信（集团）会计师事务所（以下称"华信会计师事务所"）针对 2011 年年报工作召开第一次会议。会上通报了预审工作在公司的配合下顺利完成，与华信会计师事务所协商确定了 2011 年年报审计工作计划及相关责任人，明确了年报制作及披露工作计划、进程安排。在本次会议上，还就公司内控管理制度建立与实施工作进行了介绍与安排，审计委员会提出：内控管理制度方面的工作实行制度全覆盖，即公司现行所有工作行为都有相对应的管理制度予以规范及约束，保证每位员工做每一件事情都有据可循、有理可依，遵循实质重于形式的原则。

② 2012 年 4 月 16 日，审计委员会与华信会计师事务所针对年报审计工作召开第二次会议。会上华信会计师事务所相关项目负责人员对 2011 年年报审计工作进行了简要汇报，出于谨慎性原则提出了部分需关注的事项，拟出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会对年报审计工作进行了肯定，再次强调审计过程及结果必须真实、准确、客观、完整。同时，审计委员会就《审计委员会年度审计工作规程》中有关条例的执行情况进行了简要回顾，并请在审计过程中对公司内控管理制度的关注以及内控制度建立实施过程中带来的经营理念、企业文化、人员等变化，要求内审与外审相结合，加强沟通与交流，促进公司的规范运作。

③ 2012 年 4 月 22 日，审计委员会召开针对年报审计工作的第三次会议，会上审议通过了：

- A、经华信会计师事务所审计的公司 2011 年度财务会计报告
- B、华信会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告
- C、关于续聘华信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案

审计委员会认为：公司 2011 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年财务状况及经营发展实际；华信会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了公司委托的各项工作，恪尽职守，忠实履行了外部审计的有关职责，建议续聘华信会计师事务所为公司 2012 年年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。

④ 在年报审计过程中，审计委员会多次与会计师事务所沟通，了解审计情况，通过电话及亲自到现场查看的方式数次督促会计师事务所，要求其认真、客观、公正从事审计工作，并在约定时限内提交审计报告。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，公司薪酬与考核委员会全体委员积极履职，较好地完成了本职工作。

报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，依据公司年度经营目标，制定出公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与绩效考核评估结果相挂钩的考核办法，以促进公司在实现效率、效益和单位投入产出额实际同比增长，且高于国家 GDP 涨幅的同时，使员工收入同步合理的增长；反之，则降低。真正体现每位员工的效率和效益与自己的收入密切相关。明确了个人利益必须服从部门利益，部门利益必须服从公司利益，分、子公司利益必须服从于股份公司全局利益，短期利益必须服从于长期利益的原则。并在实施过程积极研究相关情况和问题，及时形成建议性材料上报董事会，切实履行勤勉尽责义务，确保董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护全体股东及公司的整体利益。

经审核公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核和工资、奖金及福利发放情况，委员会认为：公司的薪酬制度以绩效为导向，责、权、利相对应，与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩，调动和激发了管理人员的积极性、创造力，促进了公司经营效益的持续稳步增长；公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放完全符合公司薪酬考核制度的相关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司在三届董事会第十七次会议审议了制定的《外部信息使用人管理制度》，并明确规定了公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。规定了外部单位或个人应该严守上述制度规定，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉及犯罪的，将追究法律责任。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会全面负责公司内部控制体系的建立健全及有效实施。目前，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其他相关制度指引，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系。通过对公司内部控制的核查，董事会认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司于 2012 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《通威股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人管理制度》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并根据证监会公告（2011）30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求进行了补充、完善。报告期内公司严格按照内幕信息知情人管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条对公司分红政策进行明确规定：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策尽力保持连续性和稳定性；2、公司利润可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内，公司严格按照《公司章程》规定进行利润分配。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 170,295,631.08 元，加上年初未分配利润 514,065,770.82 元，可供分配的利润 684,361,401.90 元；根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 17,029,563.11 元；截止 2011 年末，母公司未分配利润 667,331,838.79 元。

结合公司 2012 年资金状况，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 687,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），分配金额为 4,125.12 万元。

该预案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	105,581,240.85	0
2009	0	0	0	0	146,605,896.22	0
2010	0	0	0	0	160,788,660.96	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第四次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2010 年度的财务决算报告》、《公司 2010 年度的利润分配方案》、《关于为控股子公司借款进行担保的议案》、《公司 2011 年度申请银行综合授信的议案》、《关于资产计提减值准备的议案》、《关于进行短期理财的议案》、《关于确认 2010 年公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》、《关于预计 2011 年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》、《关于续聘四川省华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司与通威集团有限公司签订〈借款合同〉的议案》
第四届监事会第五次会议	《公司 2011 年第一季度报告》及《摘要》
第四届监事会第六次会议	《公司 2011 年半年度报告》及《摘要》
第四届监事会第七次会议	《公司 2011 年第三季度报告》及《摘要》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司第四届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，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2011 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》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总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。监事会认为 2011 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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

公司募集资金已经在 2006 年度全部使用完毕，故 2011 年度没有募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司未发生收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司涉及的日常经营性关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，没有损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
湛江市霞山农村信用社	100,000.00			100,000.00	3,000.00		长期股权投资	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00			50,000.00	58.50		长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00		/	150,000.00	3,058.50		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
通威集团有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售食品	协议价		251,334.65	0.09	货币结算		
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售预混料	协议价		628,937.00	0.27	货币结算		
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	销售商品	销售饲料	协议价		742,961.00	0.78	货币结算		
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	受托加工	协议价		3,069,806.80	100.00	货币结算		
合计				/	/	4,693,039.45		/	/	/

公司与关联方之间的交易均按市场原则作价,不会影响公司独立性。

公司对关联方交易不具有依赖性。

2、 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	控股子公司	10,994,693.10	13,107,203.16			
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司			13,946.00	27,662.63	
通威集团有限公司	母公司			210,513,539.95	11,567.46	
四川润兆渔业资源开发有限公司	参股子公司				20,569.59	
合计		10,994,693.10	13,107,203.16	210,527,485.95	59,799.68	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0
关联债权债务形成原因		公司根据经营需要临时向控股股东拆入资金,并根据资金情况及时归还。				
关联债权债务清偿情况		公司向控股股东借款,及时清偿。公司对控股子公司成都三文鱼借款,由于地震原因,其暂不能归还借款。				
与关联债权债务有关的承诺		无				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司不依赖于关联方资金,债权债务对公司经营成果和财务状况不会形成影响。				

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
淄博通威农业投资有限公司	全资子公司	公司养殖户	315,000.00		2009 年 9 月 28 日	2012 年 11 月 26 日	连带责任担保	否	否		是	否	
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	公司养殖户	73,390,000.00		2011 年 3 月 1 日	2012 年 11 月 3 日	连带责任担保	否	否		是	否	
通威农业融资担保有限公司海南分公司	全资子公司	公司养殖户	24,100,000.00		2011 年 2 月 28 日	2012 年 11 月 30 日	连带责任担保	否	否		是	否	
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	四川润兆渔业资源开发有限公司	3,000,000.00		2008 年 9 月 25 日	2012 年 9 月 24 日	连带责任担保	否	否		否	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										104,150,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										100,805,000.00			

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	102,430,215.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	70,055,200.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	170,860,200.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.00
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

对外担保借款均属正常。基本不存在损失。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
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
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	12

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
通威股份有限公司 2010 年第四季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 27 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 1 月 28 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 2 月 26 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 19 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司与四川省通力建设工程有限公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 19 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于与通威集团有限公司的	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 4 月 19 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“个股查询”中输入“600438”可查询

关联交易公告			
通威股份有限公司关于与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2011 年第一季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于进行短期理财的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司为控股子公司融资授信提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月19日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月26日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年5月11日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年5月12日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年5月13日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于近期持续干旱影响的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年6月2日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年6月23日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2011 年第二季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年7月20日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司对媒体传闻事项的说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年8月9日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年9月14日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年9月17日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询

通威股份有限公司 2011 年第三季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 11 月 1 日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 12 月 8 日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 12 月 21 日	网址为： http://www.sse.com.cn ,在“个股查询”中输入“600438”可查询

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陈更生、何寿福审计,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(2012)018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“通威股份公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通威股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。

3、审计意见

我们认为,通威股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了通威股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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:陈更生

中国注册会计师:何寿福

二〇一二年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		382,426,076.61	264,732,979.06

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		114,735,580.29	36,223,277.74
应收账款		303,527,684.95	375,036,187.79
预付款项		80,661,063.10	61,467,423.76
应收保费			
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		28,601,154.59	27,972,265.62
买入返售金融资产			
存货		948,954,277.54	843,591,219.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,858,905,837.08	1,609,023,353.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		13,673,840.00	11,746,295.02
投资性房地产			
固定资产		1,548,232,178.20	1,564,326,581.32
在建工程		70,456,741.85	47,255,625.68
工程物资		191,612.24	202,912.80
固定资产清理			
生产性生物资产		6,539,112.32	5,082,839.60
油气资产			
无形资产		347,905,323.33	343,571,228.35
开发支出			
商誉		74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用		5,667,813.98	3,864,079.73
递延所得税资产		35,770,140.27	23,564,028.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,102,626,260.04	2,073,803,089.32
资产总计		3,961,532,097.12	3,682,826,443.25
流动负债：			
短期借款		942,815,401.51	889,868,873.81
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			63,110,000.00
应付账款		580,981,204.96	466,882,667.62
预收款项		200,492,620.10	150,749,083.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,728,740.29	7,462,962.21
应交税费		-43,804,352.23	-40,980,042.88
应付利息		78,227.36	312,628.02
应付股利			
其他应付款		104,685,771.10	65,718,611.34
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		192,799,995.00	330,800,000.00
其他流动负债		9,338,135.82	5,656,034.76
流动负债合计		1,994,115,743.91	1,939,580,818.22
非流动负债：			
长期借款		380,886,340.00	222,836,458.11
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		32,360,000.00	46,400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		109,523,717.39	76,752,782.40
非流动负债合计		522,770,057.39	345,989,240.51
负债合计		2,516,885,801.30	2,285,570,058.73
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		45,087,483.18	45,087,483.18
减：库存股			
专项储备		3,376,098.64	1,832,312.36
盈余公积		139,917,954.04	122,888,390.93
一般风险准备			
未分配利润		587,725,407.01	521,043,521.36
外币报表折算差额		-39,536,220.87	-17,628,905.55
归属于母公司所有者权益合计		1,424,090,722.00	1,360,742,802.28
少数股东权益		20,555,573.82	36,513,582.24
所有者权益合计		1,444,646,295.82	1,397,256,384.52

负债和所有者权益 总计		3,961,532,097.12	3,682,826,443.25
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		165,659,721.34	109,732,663.29
交易性金融资产			
应收票据		17,021,437.02	5,640,000.00
应收账款		29,475,143.07	52,885,528.97
预付款项		16,953,052.61	18,324,945.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,019,403,302.65	814,709,819.06
存货		310,107,185.85	206,790,254.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,558,619,842.54	1,208,083,211.34
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		1,535,088,046.74	1,432,463,033.28
投资性房地产			
固定资产		363,607,187.02	410,720,357.29
在建工程		11,771,936.96	2,639,321.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		21,215.59	13,945.86
油气资产			
无形资产		78,910,430.30	82,862,192.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,525,607.50	4,379,132.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,992,924,424.11	1,933,077,982.66
资产总计		3,551,544,266.65	3,141,161,194.00
流动负债：			

短期借款		882,760,236.61	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			41,340,000.00
应付账款		184,003,773.46	140,940,850.60
预收款项		49,205,295.25	29,405,016.08
应付职工薪酬		608,299.68	1,609,317.97
应交税费		868,957.57	12,698,154.67
应付利息			75,776.00
应付股利			
其他应付款		349,627,355.76	433,815,228.25
一年内到期的非流动 负债		188,800,000.00	256,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,655,873,918.33	1,626,684,343.57
非流动负债:			
长期借款		355,886,340.00	143,400,000.00
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		900,000.00	2,488,473.19
非流动负债合计		356,786,340.00	145,888,473.19
负债合计		2,012,660,258.33	1,772,572,816.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	44,114,215.49
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		139,917,954.04	122,888,390.93
一般风险准备			
未分配利润		667,331,838.79	514,065,770.82
所有者权益(或股东权益) 合计		1,538,884,008.32	1,368,588,377.24
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,551,544,266.65	3,141,161,194.00

法定代表人: 刘汉元

主管会计工作负责人: 袁仕华

会计机构负责人: 宋泉

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,601,076,421.99	9,621,581,051.38
其中: 营业收入		11,601,076,421.99	9,621,581,051.38

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,537,331,560.90	9,493,471,511.37
其中：营业成本		10,750,296,886.62	8,767,057,115.88
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		3,808,873.92	5,526,259.87
销售费用		311,953,777.05	251,225,891.39
管理费用		353,146,440.05	321,873,102.78
财务费用		91,095,901.29	95,221,756.52
资产减值损失		27,029,681.97	52,567,384.93
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）		1,447,795.11	71,710,685.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,192,656.20	199,820,225.75
加：营业外收入		38,129,415.16	20,347,073.88
减：营业外支出		8,530,471.31	15,392,083.39
其中：非流动资产处置损失		1,269,732.22	6,897,525.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,791,600.05	204,775,216.24
减：所得税费用		24,377,153.84	61,133,607.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,414,446.21	143,641,609.16
归属于母公司所有者的净利润		83,711,448.76	160,788,660.96
少数股东损益		-13,297,002.55	-17,147,051.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1218	0.2339
（二）稀释每股收益		0.1218	0.2339
七、其他综合收益		-21,907,315.32	-22,609,821.75
八、综合收益总额		48,507,130.89	121,031,787.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,804,133.44	136,291,448.10
归属于少数股东的综合收益总额		-13,297,002.55	-15,259,660.69

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,236,970,851.20	3,407,112,354.24
减：营业成本		3,911,347,716.82	3,042,101,872.31
营业税金及附加		2,181,591.08	1,931,277.98
销售费用		83,773,704.74	63,637,768.58
管理费用		126,327,013.41	118,763,508.47
财务费用		21,910,624.47	30,517,169.00
资产减值损失		89,539,079.24	39,027,599.51
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）		167,147,231.27	177,893,424.27
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）		169,038,352.71	289,026,582.66
加：营业外收入		12,315,753.61	4,579,178.11
减：营业外支出		1,948,344.06	809,778.23
其中：非流动资产处置损失		188,050.90	159,198.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,405,762.26	292,795,982.54
减：所得税费用		9,110,131.18	32,976,758.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,295,631.08	259,819,223.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		170,295,631.08	259,819,223.71

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		11,812,342,207.63	9,310,647,007.08
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		37,857,716.36	39,296,413.28
收到其他与经营活动有关的现金		30,902,795.13	23,366,888.48
经营活动现金流入小计		11,881,102,719.12	9,373,310,308.84
购买商品、接受劳务支付的现金		10,786,111,455.24	8,508,310,765.33
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		500,883,683.55	391,788,808.45
支付的各项税费		103,154,025.66	98,021,717.14
支付其他与经营活动有关的现金		185,092,078.55	172,585,748.20
经营活动现金流出小计		11,575,241,243.00	9,170,707,039.12
经营活动产生的现金流量净额		305,861,476.12	202,603,269.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		945,000,000.00	27,975,523.00
取得投资收益收到的现金		1,520,250.13	66,948,757.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,935,453.08	13,781,379.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			160,338,988.04
收到其他与投资活动有关的现金		38,960,000.00	95,537,834.25
投资活动现金流入小计		988,415,703.21	364,582,482.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,416,723.76	305,661,534.23
投资支付的现金		947,000,000.00	15,323,840.00
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			2,787,259.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,169,416,723.76	323,772,633.83
投资活动产生的现金流量净额		-181,001,020.55	40,809,848.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,884,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,884,900.00
取得借款收到的现金		1,500,205,707.63	1,499,718,368.16
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,953,309.13	7,320,723.91
筹资活动现金流入小计		1,512,159,016.76	1,513,923,992.07
偿还债务支付的现金		1,427,209,303.03	1,715,801,865.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,133,041.76	108,064,799.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,661,005.87	12,975,384.64
支付其他与筹资活动有关的现金		3,140,732.36	3,740,707.62

筹资活动现金流出小计		1,531,483,077.15	1,827,607,371.88
筹资活动产生的现金流量净额		-19,324,060.39	-313,683,379.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,670,842.84	-5,035,540.80
五、现金及现金等价物净增加额		103,865,552.34	-75,305,801.93
加：期初现金及现金等价物余额		252,318,458.84	327,624,260.77
六、期末现金及现金等价物余额		356,184,011.18	252,318,458.84

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,234,936,587.55	3,402,344,324.44
收到的税费返还			209,129.45
收到其他与经营活动有关的现金		9,720,469.91	4,118,209.46
经营活动现金流入小计		4,244,657,057.46	3,406,671,663.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,926,251,457.11	3,102,464,127.13
支付给职工以及为职工支付的现金		162,012,160.89	119,324,584.53
支付的各项税费		35,554,702.26	43,910,137.42
支付其他与经营活动有关的现金		75,748,321.61	64,766,372.97
经营活动现金流出小计		4,199,566,641.87	3,330,465,222.05
经营活动产生的现金流量净额		45,090,415.59	76,206,441.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		945,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		166,923,077.74	137,176,418.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		326,924.16	496,896.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,115.42	303,225,246.14
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,112,262,117.32	440,898,560.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,708,329.21	27,723,041.70
投资支付的现金		1,060,711,009.30	262,415,932.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			13,834,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,086,419,338.51	303,973,674.40
投资活动产生的现金流量净额		25,842,778.81	136,924,886.57
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		1,382,360,885.22	1,168,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		72,044,284.98	40,586,496.23
筹资活动现金流入小计		1,454,405,170.20	1,209,086,496.23
偿还债务支付的现金		1,065,114,308.60	1,237,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,269,791.10	69,079,880.27
支付其他与筹资活动有关的现金		330,185,756.00	65,145,473.37
筹资活动现金流出小计		1,470,569,855.70	1,371,525,353.64
筹资活动产生的现金流量净额		-16,164,685.50	-162,438,857.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,834.28	-373,092.85
五、现金及现金等价物净增加额		54,694,674.62	50,319,377.61
加：期初现金及现金等价物余额		108,523,663.29	58,204,285.68
六、期末现金及现金等价物余额		163,218,337.91	108,523,663.29

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		1,832,312.36	122,888,390.93		521,043,521.36	-17,628,905.55	36,513,582.24	1,397,256,384.52
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	687,520,000.00	45,087,483.18		1,832,312.36	122,888,390.93		521,043,521.36	-17,628,905.55	36,513,582.24	1,397,256,384.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,543,786.28	17,029,563.11		66,681,885.65	-21,907,315.32	-15,958,008.42	47,389,911.30
(一)净利润							83,711,448.76		-13,297,002.55	70,414,446.21
(二)其他综合收益								-21,907,315.32		-21,907,315.32
上述(一)和(二)小计							83,711,448.76	-21,907,315.32	-13,297,002.55	48,507,130.89
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					17,029,563.11		-17,029,563.11		-2,661,005.87	-2,661,005.87
1.提取盈余公积					17,029,563.11		-17,029,563.11			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-2,661,005.87	-2,661,005.87
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,543,786.28						1,543,786.28
1.本期提取				1,543,786.28						1,543,786.28
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		3,376,098.64	139,917,954.04		587,725,407.01	-39,536,220.87	20,555,573.82	1,444,646,295.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	687,520,000.00	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	687,520,000.00	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		27,378,524.90		-1,377,556.91	21,572,666.32		95,123,434.16	-7,783,177.28	-356,992,940.92	-222,079,049.73
(一)净利润							160,788,660.96		-17,147,051.80	143,641,609.16
(二)其他综合收益		-16,714,035.58						-7,783,177.28	1,887,391.11	-22,609,821.75
上述(一)和(二)小计		-16,714,035.58					160,788,660.96	-7,783,177.28	-15,259,660.69	121,031,787.41
(三)所有者投入和减少资本				-2,885,032.17					-338,814,695.87	-341,699,728.04
1.所有者投入资本									16,108,033.33	16,108,033.33
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他				-2,885,032.17					-354,922,729.20	-357,807,761.37
(四)利润分配					25,981,922.37		-25,981,922.37		-2,918,584.36	-2,918,584.36
1.提取盈余公积					25,981,922.37		-25,981,922.37			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-2,918,584.36	-2,918,584.36
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		44,092,560.48			-4,409,256.05		-39,683,304.43			
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		44,092,560.48			-4,409,256.05		-39,683,304.43			
(六)专项储备				1,507,475.26						1,507,475.26
1.本期提取				1,507,475.26						1,507,475.26
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		1,832,312.36	122,888,390.93		521,043,521.36	-17,628,905.55	36,513,582.24	1,397,256,384.52

法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:袁仕华

会计机构负责人:宋泉

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币项目	本期金额							
	实收资本(或)	资本公积	减:	专	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合

	股本)		库存股	项储备		风险准备		计
、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			122,888,390.93		514,065,770.82	1,368,588,377.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			122,888,390.93		514,065,770.82	1,368,588,377.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					17,029,563.11		153,266,067.97	170,295,631.08
(一) 净利润							170,295,631.08	170,295,631.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							170,295,631.08	170,295,631.08
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					17,029,563.11		-17,029,563.11	
1. 提取盈余公积					17,029,563.11		-17,029,563.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			139,917,954.04		667,331,838.79	1,538,884,008.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			81,905,392.44		145,218,784.44	958,758,392.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					15,001,076.12		135,009,685.04	150,010,761.16

二、本年年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			96,906,468.56		280,228,469.48	1,108,769,153.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					25,981,922.37		233,837,301.34	259,819,223.71
(一) 净利润							259,819,223.71	259,819,223.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							259,819,223.71	259,819,223.71
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					25,981,922.37		-25,981,922.37	
1. 提取盈余公积					25,981,922.37		-25,981,922.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			122,888,390.93		514,065,770.82	1,368,588,377.24

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

(三) 公司概况

1、公司历史沿革

通威股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。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，公司用资本公积转增股本，每10股转增5股，用利润每10股送5股的股票红利，转、送后总股本为34,376万股；2007年5月23日，公司用资本公积转增股本，每10股转增7股，用利润每10股送3股的股票红利，转、送后股本为68,752万股。

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址为成都市二环路南四段 11 号，组织形式为股份有限公司，总部位于成都市二环路南四段 11 号。

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

(1) 业务性质

公司所属行业为粮食及饲料加工业。

(2) 主要提供的产品和服务

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

(3) 经营范围

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。

4、第一大股东以及最终实际控制人名称

目前公司的第一大股东为通威集团有限公司，最终实际控制人为刘汉元。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2012 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十二次会议批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司具有完全的持续经营条件。公司财务报告执行财政部颁布的《企业会计准则》（以下统一称为《企业会计准则》）。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司的会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并

成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 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，将母公司会计报表中对子公司的长期股权投资及其相关科目按权益法进行调整后，汇总各项目数额，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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（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。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 公司在处理外币交易进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

(2) 纳入合并范围外币报表的折算

在对企业境外财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与母公司会计期间和会计政策一致，再按以下方法进行折算：

资产负债表中资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并财务报表中所有者权益项目下单独作为“外币折算差额”列示。少数股东应分担的外币折算差额，并入少数股东权益。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：**a.**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，**b.**持有至到期投资，**c.**贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积-其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债按摊余成本计量。

⑥其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则-或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（4）金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计

损失，予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值损失，计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但该转回的价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款余额在 500 万元以上、单项其他应收款余额在 300 万元以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	取得债务人偿债能力信息进行分析可能发生的坏账损失；对无法取得债务人偿债能力信息（或取得成本过高）难以进行单项测试的，将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄在 5 年以上（含 5 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在 5 年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备；逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款
其他不重大的应收款项	除上述以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
结算期内	账龄分析法
低风险	账龄分析法
风险低偏中	账龄分析法
中风险	账龄分析法
风险中偏高	账龄分析法
高风险	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	按组合计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装材料、在产品、库存商品、在途物资、周转材料（含包装物、低值易耗品、施工企业脚手架等）、受托代销商品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

周转材料在领用时，单位价值 500 元以上采用五五摊销法，单位价值 500 元以下一次性摊销。

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资,将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资,重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额,记入当期损益;债权人已计提坏账准备的,先将该差额冲减减值准备,不足冲减的部分,记入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

- ①对子公司的投资采用成本法进行核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
- ②如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
- ③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
- ④采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益。
- ⑤采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
- ⑥处置股权投资时,将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据:指合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据:指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时,一般认为具有重大影响,除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、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(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-35	5	19-2.71
运输设备	5	5	19
专用设备	5-12	5	19-7.92
通用设备	5-10	5	19-9.5
其他设备	5-12	5	19-7.92

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

在资产负债表日,本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象:

- ①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的,本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的,按差额计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、 在建工程:

(1) 在建工程计价

在建工程按实际成本计价,建造期间所发生的借款利息及相关费用应予以资本化的金额计入在建工程成本。

在建工程达到设定用途并交付使用时,按实际成本结转固定资产;已交付使用但尚未办理竣工决算的在建工程,自交付使用起按照工程预算、造价或者工程实际成本等数据估价转入固定资产,并计提折旧。待竣工决算办理完毕以后,按照决算数调整原估价和已提折旧。

资产负债表日,在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的,本公司按在建工程期末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。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上均已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的;

③其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

15、 借款费用:

本公司只对发生在资本化期间的,可直接归属于符合资本化条件的资产的有关借款费用予以资本化。借款费用资本化,在以下三个条件同时具备时开始:①资产支出已经发生,②借款费用已经发生,③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。

借款费用资本化金额的计算方法如下:为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定;每一会计期间的利息资本化金额,不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。专门借款发生的辅助费用,在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的,确认为费用,计入当期损益。

16、 生物资产:

(1) 生产性生物资产的分类

本公司生产性生物资产分为:种猪、种鸭、种鱼等。

(2) 生产性生物资产的计价

①外购生产性生物资产的成本计价,包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出;

②自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的(成龄)前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

(3) 生产性生物资产的后续计量

本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式,确定其使用寿命

为 3 年、预计净残值 5%，采用平均年限平均法计提折旧。
资产负债表日，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

17、 无形资产：

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段发生的支出，满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

18、 长期待摊费用：

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。

19、 预计负债：

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，将其确认为预计负债。

- ①该义务是公司承担的现实义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支付全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 收入：

（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。

21、 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：①暂时性差异在可预计的未来很可能转回，②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

23、 套期会计：

(1) 套期类别

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，本公司套期目的是为了锁定主要原料采购成本，故采用现金流量套期，即对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与很可能发生的预期主要原料采购交易有关的某类特定风险，套期有效，期货市场平仓盈亏调整原料采购成本，套期失效，期货市场平仓盈亏直接计入当期损益（投资收益）。

(2) 套期工具

套期工具，是指为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本公司套期工具为生产饲料所需豆粕等主要原料的期货合约。

(3) 同时满足下列条件时，按套期会计方法进行处理：

1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

4) 套期有效性能够可靠地计量。

5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(4) 套期高度有效同时具备的条件：

1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

安全费用

本公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（“财企[2006]478 号”文）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	建筑安装工程造价	2%

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、3%、13%、17%
营业税	营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
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%
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%	1.20%

2、 税收优惠及批文

(1) 增值税

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 号文等规定销售饲料免征增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物等执行 3%（小规模纳税人）或 13%、17%（一般纳税人）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。

公司食品加工业务中，涉及的鲜活产品及初加工业务，适用 13%的增值税税率，熟食及深加工业务，适用 17%的增值税税率。

(2) 企业所得税

除以下单位享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行 25%的所得税税率。分类说明如下：

a、 母公司（含管理总部及各分公司）汇总纳税

根据《企业所得税法》以及国税发(2008)28 号文件印发的《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》规定：居民企业在中国境内跨地区（指跨省、自治区、直辖市和计划单列市）设

立不具有法人资格的营业机构、场所（分支机构）的，该居民企业为汇总纳税企业（另有规定除外）。根据前述精神，母公司由总机构实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

b、享受西部大开发企业所得税优惠税率的单位

根据财税[2011]58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业。

符合上述条件，属于西部地区鼓励类产业目录绿色无公害饲料及添加剂开发项目，其主营业务收入占企业收入总额 70%以上，减按 15%的税率计算缴纳企业所得税的分、子公司如下：

分公司：公司管理总部、四川分公司、安岳分公司、昆明分公司、德阳分公司、特种饲料分公司；

子公司：达州通威饲料有限公司、成都通威动物营养科技有限公司、攀枝花通威饲料有限公司、蓉睐通威饲料有限公司、重庆通威饲料有限公司、重庆市长寿通威饲料有限公司、重庆市涪陵通威饲料有限公司、西安通威饲料有限公司、南宁通威饲料有限公司。

c、享受企业所得税过渡优惠政策的子公司

根据国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。

符合上述条件，2011 年执行 24%税率的分、子公司如下：

分公司：海南分公司；

子公司：厦门通威饲料有限公司、海南大海水产饲料有限公司、海南海金联贸易有限公司。

d、被认定为高新技术企业，享受 15%企业所得税优惠税率的子公司

珠海海一水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200944000492；

广东通威饲料有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200844000320，2011 年通过了复审；

揭阳通威饲料有限公司 2010 年被认定为高新技术企业，享受期限为 3 年，其相关资质批文编号为粤科高字[2010]42 号。

e、享受中外合资企业税收优惠政策的子公司

根据 2005 年 12 月 21 日湛江经济技术开发区国家税务局湛开税函[2005]4 号《关于湛江巨恒海产食品有限公司享受税收优惠政策的函》规定，湛江巨恒海产食品有限公司企业所得税减按 15%的税率征收；从获利年度起二年免征、三年减半征收，“二免三减半”期间免征地方所得税。因该公司自成立以来未盈利，故尚未享受企业所得税“二免三减半”优惠政策。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南宁通威饲料有限公司	全资子公司	南宁市	饲料生产经营	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	28,978,368.63		100	100	是			
天津通威饲料有限公司	全资子公司	天津市	饲料生产经营	15,000,000.00	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）	14,700,000.00		100	100	是			
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	淮安市	饲料生产经营	10,000,000.00	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	10,599,481.76		100	100	是			
揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	揭阳市	饲料生产经营	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	50,000,000.00		100	100	是			
成都蓉峡通威饲料有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	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	16,000,000.00		80	80	是	6,513,193.89		
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	扬州市	饲料生产经营	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	20,000,000.00		100	100	是			
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	廊坊市	饲料生产经营	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、畜禽养殖及技术咨询服 务、农业及相关项目开发；粮食收购	15,000,000.00		100	100	是			
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	成都市	饲料生产经营	10,000,000.00	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	11,605,910.79		100	100	是			

					列鱼饵、鱼需物资；淡水动物、畜、禽养殖的技术咨询							
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	攀枝花市	饲料生产经营	20,000,000.00	饲料生产、销售；粮食收购、销售；(以上经营项目和期限以许可证为准)；销售：渔药；水产养殖及技术咨询服务。	20,000,000.00		100	100	是		
越南通威有限责任公司	全资子公司	越南	饲料生产经营	29,800,000 美元	生产销售水产饲料	204,345,000.07		100	100	是		
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	成都市	食品加工	100,000,000.00	速冻食品(速冻其他食品,速冻肉制品、速冻其他类制品)生产销售；内陆水生动物收购、销售及技术服务；水产食品项目投资与开发；货物进出口、技术进出口。	100,000,000.00	121,348,711.17	100	100	是		
淄博通威食品有限公司	全资子公司	淄博	食品加工	5,000,000.00	鸭肉及其制品的加工、冷藏、销售,肉食鸭养殖、孵化	5,000,000.00	58,255,539.55	100	100	是		
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	成都市	食品加工	80,000,000.00	生猪、家禽屠宰及冷冻猪肉、冷冻禽肉加工销售；农作物种植,畜禽养殖,农副产品收购	52,000,000.00	148,629,762.19	100	100	是		
成都新太丰畜禽养殖有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	3,800,000.00	畜禽养殖及相关技术的研发,咨询、服务；农作物的收购、销售；林木种植；饲料销售	3,800,000.00		100	100	是		
北京通威鱼业有限公司	全资子公司	北京市	养殖业	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					是		
广州通威鱼业有限公司	全资子公司	广州市	养殖业	10,000,000.00	水产品的养殖、收购、销售(不含国家限制和禁止的品种)及咨询服务	10,000,000.00		100	100	是		
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	仙桃市	养殖业	2,920,000.00	种猪、商品猪的生产与经营；自有饲料生产加工。	2,745,000.00	18,927,000.86	94.01	94.01	是		
淄博通威农业投资有限公司	控股子公司	山东省	担保	10,000,000.00	对涉农企业、个人提供信用担保(不含金融业务),担保业务咨询	9,900,000.00		99	99	是	111,639.06	
无锡市通威农业投资担	全资子公司	无锡市	担保	10,000,000.00	利用自有资金对外投资担保(限本省行政区域)					是		

保有限公司													
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	武汉市	担保	30,000,000.00	企业贷款担保、个人消费担保；对农业、能源、交通、电力、房地产行业投资(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)	10,450,000.00		100	100	是			
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	100,000,000.00	四川省境内从事担保服务；项目投资等	100,000,000.00		100	100	是			
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	成都市	投资业	50,000,000.00	农业项目投资开发；农副产品生产加工等	50,000,000.00	64,675,078.54	100	100	是			
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑	20,000,000.00	房屋建筑工程施工；防水工程施工；钢结构工程设计、施工；园林景观设计、施工；水利水电工程施工；水电安装等。	20,000,000.00		100	100	是			
通威水产有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	50,000,000.00	水产养殖及技术咨询；水产食品项目投资；水产食品技术研究；商品批发与零售；进出口业。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)	50,000,000.00		100	100	是			
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	重庆长寿	饲料生产经营	10,000,000.00	销售饲料、饲料原料；水产养殖及技术服务；畜禽养殖技术服务(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)	10,000,000.00		100	100	是			
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	黔西县	饲料生产经营	10,000,000.00	饲料生产、销售；饲料原料贸易；水产养殖及技术服务；畜禽养殖及技术服务；农副产品收购(以上经营范围需许可证得凭许可证经营)	10,000,000.00		100	100	是			
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	连云港市	饲料生产经营	5,000,000.00	饲料及饲料添加剂销售；饲料行业相关的技术服务。	5,000,000.00	57,826,401.84	100	100	是			

成都通威自动化设备有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	2,000,000.00	生产、销售工业自动化设备、电子产品、仪器仪表、电器设备、计算机及外围设备、机械设备；研发工业自动化技术；电力焊接技术等提供技术服务	1,220,000.00		61	61	是	1,515,628.16		
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	佛山市	饲料生产经营	10,010,000.00	生产、销售饲料、预混料；农副产品收购、加工、销售；渔需物资销售；畜禽养殖技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	5,105,100.00		51	51	是	598,415.75		
淄博通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	5,000,000.00	浓缩饲料、配合饲料、预混料、饲料添加剂销售，养殖技术咨询服务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可经营）	3,800,000.00		76	76	是	1,113,300.57		
中山通威饲料有限公司	全资子公司	中山市	饲料生产经营	10,000,000.00	筹建	10,000,000.00		100	100	是			
攀枝花市通威水产品批发市场管理有限公司	全资子公司	攀枝花市	批发零售业	100,000.00	市场管理咨询服务	100,000.00		100	100	是			
通威（大丰）饲料有限公司	全资子公司	盐城市	饲料生产经营	10,000,000.00	饲料、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料的销售，水产养殖技术咨询服务。	10,000,000.00		100	100	是			
北海通威饲料有限公司	全资子公司	北海市	饲料生产经营	15,000,000.00	饲料、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料的销售，水产养殖技术咨询服务，农业相关项目开发。	15,000,000.00		100	100	是			
昆明通威饲料有限公司	全资子公司	昆明市	饲料生产经营	20,000,000.00	饲料、饲料添加剂销售；淡水养殖、畜禽养殖技术的咨询服务，农业相关项目开发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限	20,000,000.00		100	100	是			

					开展经营活动)								
青岛通威饲料有限公司	全资子公司	青岛市	饲料生产经营	5,000,000.00	浓缩饲料、配合饲料、饲料添加剂销售，畜禽养殖技术咨询(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)	5,000,000.00		100	100	是			
仙桃通威饲料有限公司	全资子公司	仙桃市	饲料生产经营	15,000,000.00	饲料、饮料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料的销售；水产养殖及技术咨询；农业相关项目开发	15,000,000.00		100	100	是			
海阳通威有限责任公司	全资子公司	越南	饲料生产经营	8,000,000 美元	生产销售畜禽料、水产料、添加剂	44,563,401.65		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	重庆市	饲料生产经营	5,000,000.00	生产、销售饲料、饲料添加剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询	23,074,213.76		100	100	是			
重庆市涪陵通威饲料有限公司	全资子公司	重庆涪陵	饲料生产经营	5,000,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂等	5,896,236.61		100	100	是			
达州通威饲料有限公司	全资子公司	达州市	饲料生产经营	2,000,000.00	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	1,502,799.27		100	100	是			
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	厦门市	饲料生产经营	10,000,000.00	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	13,752,585.43		100	100	是			
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	沅江市	饲料生产经营	50,000,000.00	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	50,858,072.03	93,028,544.49	100	100	是			
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	武汉市	饲料生产经营	15,000,000.00	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂	16,479,438.23		100	100	是			

料有限公司	公司		产经营		料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资淡水养殖、畜禽养殖技术，开发技术及养殖新产品和技术服务等								
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	沙市	饲料生产经营	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）	9,851,065.30		100	100	是			
广东通威饲料有限公司	全资子公司	佛山市	饲料生产经营	60,000,000.00	制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询	59,994,628.41		100	100	是			
山东通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	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	703,760.04		92	92	是	260,000.00		
西安通威饲料有限公司	全资子公司	西安市	饲料生产经营	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	10,098,217.15		100	100	是			
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	枣庄市	饲料生产经营	6,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料生产、销售，养殖及养殖技术服务	4,987,038.58		100	100	是			
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	苏州市	饲料生产经营	30,000,000.00	生产销售配合饲料、浓缩混料；海水淡水动物、畜禽养殖及技术服务，农业及相关项目开发；销售兽药、渔药、饲料添加剂等	26,138,780.12		100	100	是			
河南通威饲料有限公司	全资子公司	新乡市	饲料生产经营	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	6,518,994.07		100	100	是			
长春通威饲料有限公司	全资子公司	长春市	饲料生产经营	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、粮油经营	10,585,208.09		100	100	是			
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	10,000,000.00	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	9,245,867.39	9,294,278.53	100	100	是			
成都通威实业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	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等	105,764,365.06		100	100	是			
成都通威鱼业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	15,000,000.00	水生动物的养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）、	11,889,244.77	17,567,683.32	100	100	是			

					经营及技术咨询服							
攀枝花通威鱼有限公司	全资子公司	攀枝花市	养殖业	1,800,000.00	经营及技术咨询服 包装食品销售(凭许可证经营) 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	100	是		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	成都市	兽药	10,000,000.00	生产、批发、零售兽药, 饲料药物添加剂	7,000,000.00		70	70	是			687,408.40
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	海南	饲料生产经营	3,257,000.00	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销	57,498,056.12		100	100	是			
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	海南	食品加工	33,000,000.00	水产品、农产品、畜产品的收购、加工、销售和贸易	30,700,039.38		52.98	52.98	是			8,092,457.00
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	海南	饲料生产经营	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	42,741,025.48		89.26	100	是			
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	珠海市	饲料生产经营	10,000,000.00	水产饲料的生产、销售; 农副产品收购	10,000,000.00		100	100	是			
海南海一水产种苗有限公司	控股子公司的控股子公司	海南省	养殖业	2,000,000.00	水产养殖、种苗培育	2,000,000.00		100	100	是			
成都春源食品有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市	食品加工	28,357,000.00	加工销售: 肉类制品; 进出口: 自产产品及技术的出口业务; 本企业生产所需的原辅材料等的进口业务, 经营	58,328,532.33	105,325,095.12	72.29	72.29	是	5,114,082.42		

					进料加工和“三来一补业务”； 生猪养殖、收购								
四川省春源生态养殖有限责任公司	控股子公司的控股子公司	成都市	养殖业	3,000,000.00	畜禽喂养(不含国家规定和禁止的项目)	5,646,640.74	20,528,616.30	100	100	是			
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	湛江市	食品加工	5,100,000 美元	海产品的收购、冷冻、加工、销售,水产养殖项目的筹建。	54,029,381.50	76,423,756.21	51	51	是	-799,915.20		
邛崃市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	10,000,000.00	为养殖业、农业产业化基地、企业、农户和农村合作经济组织提供贷款信用担保业务及相关投资、咨询服务。	10,000,000.00		100	100	是			
南通巴大饲料有限公司	控股子公司	南通市	饲料生产经营	21,224,500.00	生产销售饲料、饲料预混料、饲料添加剂; 粮食收购、销售; 水产品的收购、销售	12,734,700.00		60	60	是	532,132.16		
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏如东	饲料生产经营	5,000,000.00	饲料加工(凭生产许可证经营)、销售; 粮食收购。农产品(除鲜茧)收购、销售	5,000,000.00		100	100	是			
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	南通市	饲料生产经营	5,870,000.00	生物饲料生产技术研究开发; 饲料销售	5,870,000.00		100	100	是			
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	南通市	饲料生产经营	1,000,000 美元	开发生产配合饲料(水产配合饲料、生物饲料、畜禽配合饲料)、浓缩饲料; 销售自产产品	1,100,000.00		60	60	是	808,097.01		
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	成都市	养殖业	5,000,000.00	三文鱼、冷水鱼研究、开发、养殖, 新鱼类展示, 科普宣传, 渔业观光, 营销	2,600,000.00	15,707,203.16	52	52	否			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2011 年投资新设北海通威饲料有限公司、昆明通威饲料有限公司、青岛通威饲料有限公司、仙桃通威饲料有限公司、海阳通威有限责任公司 5 家公司。

(2) 2011 年 9 月注销通威股份有限公司盐城分公司，同时新设立子公司通威（大丰）饲料有限公司承接盐城分公司业务。

(3) 无锡市通威农业投资担保有限公司、北京通威鱼有限公司清算注销。

(4) 公司于 2011 年 11 月对淄博通威饲料有限公司增资 200 万元，淄博通威饲料有限公司注册资本变更为 500 万元，公司持股比例增至 76%。

(5) 本公司直接持有海南大海水产饲料有限公司 44.57% 的股权，加上通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威（海南）水产食品有限公司分别间接持有该公司的 32.57%、22.86% 的股权，共计持有该公司 100% 的股权，享有该公司权益比例为 89.26%。

(6) 2006 年 8 月，本公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威（成都）三文鱼有限公司，合作期限 20 年，在 2011 年底以前，本公司全权委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼进行经营管理，自负盈亏，本公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围。

(7) 2011 年 6 月淄博通威担保有限公司变更为淄博通威农业投资有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北海通威饲料有限公司	14,984,466.50	-15,533.50
昆明通威饲料有限公司	19,869,145.19	-130,854.81
青岛通威饲料有限公司	4,883,285.34	-116,714.66
仙桃通威饲料有限公司	14,485,967.70	-514,032.30
海阳通威有限责任公司	43,998,577.91	

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京通威鱼有限公司	-9,206,762.89	-112,263.85
无锡市通威农业投资担保有限公司	9,894,080.86	-175,839.69

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司全资子公司越南通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司主要报表项目的折算汇率为 3305 越南盾兑换 1 元人民币。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	3,210,426.61	/	/	4,201,737.52
人民币	/	/	3,099,476.09	/	/	4,187,675.22
美元	2,798.00	6.3009	17,629.92	854.00	6.6227	5,611.10
越南盾	308,424,581.00	3,305	93,320.60	24,161,992.63	2,859	8,451.20
银行存款:	/	/	320,711,957.50	/	/	216,752,276.15
人民币	/	/	274,478,322.78	/	/	193,480,712.16
美元	3,862,592.33	6.3009	24,336,621.60	2,083,938.34	6.6227	13,801,428.36

越南盾	72,369,628,348.00	3,305	21,897,013.12	27,075,117,752.00	2,859	9,470,135.63
其他货币资金:	/	/	58,503,692.50	/	/	43,778,965.39
人民币	/	/	57,401,265.68	/	/	43,777,207.39
美元	174,957.00	6.3009	1,102,426.82	259.37	6.6227	1,758.00
合计	/	/	382,426,076.61	/	/	264,732,979.06

其他货币资金期末有 26,242,065.43 元受到限制，其中：信用证保证金 640,000.00 元，担保公司为客户提供担保而缴纳的保证金 25,602,065.43 元。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	114,735,580.29	35,923,277.74
商业承兑汇票		300,000.00
合计	114,735,580.29	36,223,277.74

年末无已质押的、出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,766,673.00	3.64	8,227,649.30	59.76	19,727,876.08	4.53	5,487,926.39	27.82
组合小计	355,322,992.73	92.86	57,434,331.48	16.16	398,130,566.34	91.49	42,988,196.03	10.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,256,786.47	3.50	13,156,786.47	99.25	17,310,627.57	3.98	11,656,759.78	67.34
合计	382,346,452.20	/	78,818,767.25	/	435,169,069.99	/	60,132,882.20	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
A	7,802,794.16	2,263,770.46	29.01	欠款 7,802,794.16 元，其中：1,972,242.90 元期末单项计提减值准备，其余 5,830,551.26 元属于 1 年以内的正常欠款，按账龄分析法计提 5% 的坏账准备。
B	5,963,878.84	5,963,878.84	100.00	因“鲟鱼”事件（公司为了确保美鲟鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品有限公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金融危机影响，鲟鱼片出口受阻，斑点叉尾鲟鱼价格大幅度下跌，本公司承担了因该项业务而给客户带来的损失），该客户以通威（成都）水产食品有限公司收购鲟鱼数量少于出塘数量、付款金额存在差异、对收购确认等级有异议等借口拖欠货款，2010 年度已计提 50% 坏账准备，公司本着谨慎性原则，本年度对该部分款项全额计提坏账准备。

合计	13,766,673.00	8,227,649.30	/	/
----	---------------	--------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	253,730,704.85	71.41	12,686,535.25	324,146,215.61	81.42	16,558,168.04
1 至 2 年	36,218,576.94	10.19	3,621,857.69	20,199,486.70	5.07	2,019,948.67
2 至 3 年	12,603,415.65	3.55	3,150,853.91	13,109,974.25	3.29	3,277,493.56
3 至 4 年	12,819,008.44	3.61	5,127,603.38	11,893,652.46	2.99	4,757,460.98
4 至 5 年	11,839,676.00	3.33	4,735,870.40	20,676,854.23	5.19	8,270,741.69
5 年以上	28,111,610.85	7.91	28,111,610.85	8,104,383.09	2.04	8,104,383.09
合计	355,322,992.73	100.00	57,434,331.48	398,130,566.34	100.00	42,988,196.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A	9,738,778.16	9,738,778.16	100.00	因“鲟鱼”事件（公司为了确保美鲟鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品有限公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金融危机影响，鲟鱼片出口受阻，斑点叉尾鲟鱼价格大幅度下跌，本公司承担了因该项业务而给客户带来的损失），这 8 家客户以通威（成都）水产食品有限公司收购鲟鱼数量少于出塘数量、付款金额存在差异、对收购确认等级有异议等借口拖欠货款，2010 年度已计提 50%坏账准备，公司本着谨慎性原则，本年度对该部分款项全额计提坏账准备。
B	1,340,153.43	1,340,153.43	100.00	预付货款的客户提货后，串货销售给其他客户，饲料涨价而形成的差价款，公司本着谨慎性原则，在以前年度已对该部分款项已计提坏账准备 3,280,260.57 元，本年度计提坏账 32,135.76 元。
C	1,063,195.88	1,063,195.88	100.00	客户刘振华利用空头支票购货骗取公司财产，已被逮捕并判刑，款项无法收回，本年度对该部分款项全额计提坏账准备。
D	1,053,358.30	953,358.30	90.51	客户刘树安因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，在以前年度已对该部分款项按预计损失金额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
E	61,300.70	61,300.70	100.00	客户周桂城、韦有枝欠公司货款 151,659.70 元，该公司与客户协商，以上 2 名客户一次性偿还债务 90,359.00 元后，豁免剩余债务 61,300.70 元，因核销欠款尚未完成审批手续而全额计提坏账准备。
合计	13,256,786.47	13,156,786.47	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款 102 笔，合计金额 1,696,160.02 元，核销原因如下：

- 因客户已无法找到，预计无法收回，故予以核销。
- 公司垫付应由客户承担的费用，现预计无法收回，故予以核销。
- 已无交易往来，款项无法收回。
- 公司无法取得对方客户欠款证据，款项无法收回。
- 客户终止经营，款项无法收回。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	公司客户	24,528,200.39	1 年以内	6.48
B	公司客户	15,790,925.81	1 年以内	4.17
C	公司客户	8,516,051.02	1 年以内	2.25
D	公司客户	7,802,794.16	1 年以内	2.06
E	公司客户	6,846,864.16	1 年以内	1.81
合计	/	63,484,835.54	/	16.77

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	16,261,351.16	36.92	4,543,296.15	27.94	50,667,550.15	57.48	49,046,298.24	96.80
组合小计	25,691,855.07	58.33	8,808,755.49	34.29	35,485,558.84	40.25	9,134,545.13	25.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,091,911.71	4.75	2,091,911.71	100.00	2,004,825.21	2.27	2,004,825.21	100.00
合计	44,045,117.94	/	15,443,963.35	/	88,157,934.20	/	60,185,668.58	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
A	13,107,203.16	1,389,148.15	10.60	2008 年汶川地震对通威（成都）三文鱼有限公司造成了较大的损失，对该公司 2008 年末欠款 1,389,148.15 元已在 2008 年全额计提坏账准备，后期新增欠款未再计提坏账准备。
B	3,154,148.00	3,154,148.00	100.00	系控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对本公司损益无影响。
合计	16,261,351.16	4,543,296.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	13,732,298.31	53.45	686,614.92	23,942,587.26	67.48	1,197,129.36
1 至 2 年	1,878,906.00	7.31	187,890.60	1,903,463.02	5.36	190,346.30
2 至 3 年	1,553,729.77	6.05	388,432.44	1,097,769.56	3.09	274,442.39

3 至 4 年	417,904.11	1.63	167,161.64	1,312,626.62	3.70	525,050.65
4 至 5 年	1,217,268.32	4.74	486,907.33	469,226.58	1.32	187,690.63
5 年以上	6,891,748.56	26.82	6,891,748.56	6,759,885.80	19.05	6,759,885.80
合计	25,691,855.07	100.00	8,808,755.49	35,485,558.84	100.00	9,134,545.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A	1,659,964.76	1,659,964.76	100.00	金山粮油贸易有限责任公司预付货款，因未按预付金额供应货物而进行起诉催收，虽胜诉，但该公司已无法联系，预计收回的可能性较小，在以前年度已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
B	153,098.33	153,098.33	100.00	控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
C	152,981.00	152,981.00	100.00	控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
D	87,086.50	87,086.50	100.00	因案件败诉，款项无法收回，在以前年度已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
E	38,781.12	38,781.12	100.00	控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
合计	2,091,911.71	2,091,911.71	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	调剂资金	44,770,180.98	清算注销	否
离职员工借款	个人借款	8,510.00	离职	否
合计	/	44,778,690.98	/	/

本年核销其他应收款共 4 笔，合计金额 44,778,690.98 元，其中，控股子公司湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司清算注销，因经营业务而欠总部资金 44,468,549.79 元、欠常德分公司 301,631.19 元，合计 44,770,180.98 元；子公司成都通威鱼有限公司、广州通威鱼有限公司、成都通威三新药业因员工离职而核销未结清的借支各 1 笔，合计 8,510.00 元。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	年末数	性质或内容	备注
通威（成都）三文鱼有限公司	13,107,203.16	关联单位借款	受地震灾害影响
袁新华	3,154,148.00	个人借款	收购前全额计提坏账准备
合计	16,261,351.16		

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
通威（成都）三文鱼有限公司（借款）	子公司	13,107,203.16	1-4 年	29.76

A	公司客户	3,154,148.00	5 年以上	7.16
B	公司客户	1,659,964.76	5 年以上	3.77
C	公司客户	639,094.20	1 年以内	1.45
D	公司员工	414,625.00	1 年以内	0.94
合计	/	18,975,035.12	/	43.08

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	13,107,203.16	29.76
合计	/	13,107,203.16	29.76

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	65,765,732.03	81.54	58,035,269.25	94.42
1 至 2 年	14,157,051.62	17.55	3,008,254.51	4.89
2 至 3 年	318,279.45	0.39	193,900.00	0.32
3 年以上	420,000.00	0.52	230,000.00	0.37
合计	80,661,063.10	100.00	61,467,423.76	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
A	供应材料	4,950,000.00	2010 年度	
B	供应土地	4,735,400.00	2011 年度	
C	供应土地	3,160,000.00	2011 年度	
D	工程款	3,146,399.60	2011 年度	
E	货款	2,915,132.00	2011 年度	
合计	/	18,906,931.60	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

6、存货：

(1) 存货分类

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	620,017,981.76	124,657.26	619,893,324.50	516,598,679.43	105,137.17	516,493,542.26
在产品	3,576,129.00		3,576,129.00	60,245,284.86		60,245,284.86
库存商品	248,238,970.47	7,938,742.27	240,300,228.20	220,124,919.49	6,655,511.18	213,469,408.31
周转材料	32,959,230.54		32,959,230.54	27,034,784.54		27,034,784.54
消耗性生物资产	13,791,587.96		13,791,587.96	9,481,128.80		9,481,128.80
包装材料	34,164,198.38	939,903.96	33,224,294.42	16,221,910.86	941,118.37	15,280,792.49
在途物资	5,193,516.50		5,193,516.50	861,596.40		861,596.40

发出商品				387,413.33		387,413.33
委托加工物资	15,966.42		15,966.42	337,268.97		337,268.97
合计	957,957,581.03	9,003,303.49	948,954,277.54	851,292,986.68	7,701,766.72	843,591,219.96

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	105,137.17	19,520.09			124,657.26
库存商品	6,655,511.18	6,591,131.07		5,307,899.98	7,938,742.27
包装材料	941,118.37			1,214.41	939,903.96
合计	7,701,766.72	6,610,651.16		5,309,114.39	9,003,303.49

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值		
库存商品	预计可变现净值		
包装材料	预计可变现净值		

7、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
四川润兆渔业资源有限公司	3,600,000.00	3,672,455.02	-72,455.02	3,600,000.00		18.00	18.00
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00		52.00	
湛江市霞山农村信用社	100,000.00	100,000.00		100,000.00			
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00			
天宝粮谷饲料贸易有限公司	5,323,840.00	5,323,840.00		5,323,840.00		5	5
随州通威天兴生物科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		20.00	20.00

本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

本公司年末各项长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期股权投资减值准备。

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,283,208,035.56	200,899,062.23	81,635,633.94	2,402,471,463.85
其中：房屋及建筑物	1,367,964,985.06	80,983,370.85	29,033,840.84	1,419,914,515.07
机器设备				
运输工具	90,631,373.16	17,144,061.43	15,268,775.01	92,506,659.58
专用设备	537,334,756.43	30,646,532.47	18,411,661.02	549,569,627.88
通用设备	174,668,452.55	35,965,370.85	5,057,241.55	205,576,581.85

其他设备	112,608,468.36	36,159,726.63	13,864,115.52	134,904,079.47
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	718,548,141.74	183,816,744.32	48,458,912.91	853,905,973.15
其中: 房屋及建筑物	277,956,999.65	77,068,209.69	11,305,951.51	343,719,257.83
机器设备				
运输工具	53,663,751.00	13,258,498.49	11,644,456.76	55,277,792.73
专用设备	263,596,612.85	38,509,659.96	13,389,787.70	288,716,485.11
通用设备	72,599,595.61	34,907,587.61	2,603,876.54	104,903,306.68
其他设备	50,731,182.63	20,072,788.57	9,514,840.40	61,289,130.80
三、固定资产账面净值合计	1,564,659,893.82	/	/	1,548,565,490.70
其中: 房屋及建筑物	1,090,007,985.41	/	/	1,076,195,257.24
机器设备		/	/	
运输工具	36,967,622.16	/	/	37,228,866.85
专用设备	273,738,143.58	/	/	260,853,142.77
通用设备	102,068,856.94	/	/	100,673,275.17
其他设备	61,877,285.73	/	/	73,614,948.67
四、减值准备合计	333,312.50	/	/	333,312.50
其中: 房屋及建筑物	302,042.34	/	/	302,042.34
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
专用设备	31,270.16	/	/	31,270.16
通用设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,564,326,581.32	/	/	1,548,232,178.20
其中: 房屋及建筑物	1,089,705,943.07	/	/	1,075,893,214.90
机器设备		/	/	
运输工具	36,967,622.16	/	/	37,228,866.85
专用设备	273,706,873.42	/	/	260,821,872.61
通用设备	102,068,856.94	/	/	100,673,275.17
其他设备	61,877,285.73	/	/	73,614,948.67

本期折旧额: 183,816,744.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 106,004,498.63 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	9,911,119.16

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	新建, 产权正在办理中	2012 年
房屋及建筑物	集体用地与国有土地权属不清	无法预计
房屋及建筑物	因实建面积大于报建面积	无法预计

本年公司以原值为 108,762,912.26 元的固定资产和 138,556,943.88 元的无形资产为公司 224,999,995.00 元借款（其中短期借款 54,000,000.00 元，一年内到期的长期借款 43,999,995.00 元，长期借款 127,000,000.00 元）作抵押。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	70,456,741.85		70,456,741.85	47,255,625.68		47,255,625.68

(2) 重大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	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
越南通威项目	90,000,000.00	3,465,708.01	4,361,565.32	7,670,026.47		100	99				自筹	157,246.86
黔西通威工程	43,890,000.00	1,298,130.00		1,298,130.00		100	100				自筹	
珠海海一淡水料基建项目	36,539,900.00	22,818,895.48	17,769,835.49	40,104,660.97		100	99	819,489.08	394,414.94	6.22	自筹及借款	484,070.00
廊坊通威圆筒仓工程	7,100,000.00	4,297,291.97	3,331,893.83	7,629,185.80		100	100				自筹	
揭阳通威圆筒仓工程	5,000,000.00	711,045.56		711,045.56		100	100				自筹	
佛山通威膨化料生产线	2,000,000.00	2,039,371.26	1,935,990.00	3,573,871.26		100	99				自筹	401,490.00
巴大宝鼎饲料生产线		4,434,309.55	1,562,413.62								自筹	5,996,723.17
广东通威宿舍工程	4,300,000.00	3,450,012.50	703,007.37	4,153,019.87		100	100				自筹	
海阳通威基建项目			7,186,304.34				40				自筹	7,186,304.34
天津通威新厂二期工程			10,440,515.98	10,440,515.98		100	100				自筹	
长春通威扩建工程	3,351,000.00		1,453,235.67			50	60				自筹	1,453,235.67
中山通威基建项目	16,000,000.00	230,700.00	15,523,384.68		230,700.00	100	99				自筹	15,523,384.68
海一林梧虾苗场项目	12,000,000.00	577,293.45	15,523,249.73	2,398,057.80		100	99				自筹	13,702,485.38
淮安通威基建项目		141,192.00	5,465,472.78	141,192.00							自筹	5,465,472.78
厦门通威基建项目	9,280,000.00	130,400.00	2,669,895.70	1,766,349.87							自筹	1,033,945.83
南昌公司宿舍楼工程	2,600,000.00		1,554,699.77			60	90				自筹	1,554,699.77
海南公司扩建工程			9,621,003.30	964,666.46							自筹	8,656,336.84
其他		3,661,275.90	30,333,847.22	25,153,776.59							自筹	8,841,346.53
合计		47,255,625.68	129,436,314.80	106,004,498.63	230,700.00	/	/	819,489.08	394,414.94	/	/	70,456,741.85

年末无在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

10、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

器材配件	202,912.80	683,355.08	694,655.64	191,612.24
合计	202,912.80	683,355.08	694,655.64	191,612.24

本期末工程物资无可变现净值低于账面成本的情形，故未计提工程物资减值准备。

11、生产性生物资产：

(1) 以成本计量：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
产畜	3,101,515.71	2,809,682.74	1,922,292.37	3,988,906.08
种禽	1,445,037.47	8,096.98	1,443,255.42	9,879.03
三、林业				
四、水产业				
种鱼	536,286.42	2,025,008.33	20,967.54	2,540,327.21
合计	5,082,839.60	4,842,788.05	3,386,515.33	6,539,112.32

年末无生产性生物资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提生产性生物资产减值准备。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	390,575,091.81	16,657,415.54	5,904,571.15	401,327,936.20
1、财务软件	7,443,816.31	674,864.44	1,434,595.15	6,684,085.60
2、商标权	335,560.00	39,090.00		374,650.00
3、土地使用权	382,773,625.50	15,938,891.10	4,469,976.00	394,242,540.60
4、专利技术	22,090.00	4,570.00		26,660.00
二、累计摊销合计	47,003,863.46	8,398,625.67	1,979,876.26	53,422,612.87
1、财务软件	3,686,613.38	1,098,074.34	1,192,636.32	3,592,051.40
2、商标权	253,706.66	26,068.43		279,775.09
3、土地使用权	43,060,808.40	7,266,668.25	787,239.94	49,540,236.71
4、专利技术	2,735.02	7,814.65		10,549.67
三、无形资产账面净值合计	343,571,228.35	8,258,789.87	3,924,694.89	347,905,323.33
1、财务软件	3,757,202.93	-423,209.90	241,958.83	3,092,034.20
2、商标权	81,853.34	13,021.57	0.00	94,874.91
3、土地使用权	339,712,817.10	8,672,222.85	3,682,736.06	344,702,303.89
4、专利技术	19,354.98	-3,244.65	0.00	16,110.33
四、减值准备合计				
1、财务软件				
2、商标权				
3、土地使用权				
4、专利技术				
五、无形资产账面价值合计	343,571,228.35	8,258,789.87	3,924,694.89	347,905,323.33
1、财务软件	3,757,202.93	-423,209.90	241,958.83	3,092,034.20
2、商标权	81,853.34	13,021.57	0.00	94,874.91
3、土地使用权	339,712,817.10	8,672,222.85	3,682,736.06	344,702,303.89
4、专利技术	19,354.98	-3,244.65	0.00	16,110.33

本期摊销额：8,398,625.67 元。

年末不存在无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
通威(海南)水产食品有限公司	1,674,495.11			1,674,495.11	
海南海金联贸易有限公司	22,321,945.78			22,321,945.78	
海南大海水产饲料有限公司	23,190,865.35			23,190,865.35	
成都春源食品有限公司	17,886,370.20			17,886,370.20	8,244,821.33
四川省春源生态养殖有限责任公司	1,486,979.12			1,486,979.12	1,486,979.12
湛江巨恒海产食品有限公司	28,550,024.24			28,550,024.24	11,189,381.50
合计	95,110,679.80			95,110,679.80	20,921,181.95

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值，其中，以前年度已全额计提减值准备的商誉不再进行减值测试。通威(海南)水产食品有限公司、海南海金联贸易有限公司的商誉系持有海南大海水产饲料有限公司股权而形成。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	3,487,121.75	1,688,650.97	947,193.91		4,228,578.81
其他	376,957.98	1,671,491.63	609,214.44		1,439,235.17
合计	3,864,079.73	3,360,142.60	1,556,408.35		5,667,813.98

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,453,639.92	10,754,724.50
开办费	3,427.27	28,041.33
可抵扣亏损	14,504,269.67	6,178,700.56
内部销售未实现利润	3,646,425.72	4,205,008.60
固定资产摊销大于税法规定摊销额	2,162,377.69	2,397,553.98
小计	35,770,140.27	23,564,028.97

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	

税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	72,285,643.18
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	5,488,806.61
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	13,709.08
可弥补亏损	58,017,078.60
内部销售未实现利润	24,309,504.76
固定资产摊销大于税法规定摊销额	9,241,287.40
小计	169,356,029.63

16、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	120,318,550.79	20,419,030.81		46,474,851.00	94,262,730.60
二、存货跌价准备	7,701,766.72	6,610,651.16		5,309,114.39	9,003,303.49
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	333,312.50				333,312.50
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	26,626,146.54			5,704,964.59	20,921,181.95
十四、其他					
合计	154,979,776.55	27,029,681.97		57,488,929.98	124,520,528.54

17、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	54,000,000.00	5,200,000.00
保证借款	364,333,100.00	881,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
贸易融资借款	24,482,301.51	3,668,873.81
合计	942,815,401.51	889,868,873.81

①本报告期无已到期未偿还的短期借款。

②资产负债表日后已偿还金额 761,760,236.61 元。

③本公司从国外采购设备及鱼粉等开出信用证, 截止 2011 年 12 月 31 日, 开出尚未到期的信用证金额 17,457,524.53 美元, 明细列示如下:

单位	信用证总额	开出日期	到期日	未付款额
永创企业股份有限公司	100,000.00	2011-11-10	2012-3-25	100,000.00
永创企业股份有限公司	50,000.00	2011-6-21	2011-10-15	5,000.00
天宝粮谷饲料有限公司	665,000.00	2011-12-15	2012-3-1	665,000.00
天宝粮谷饲料有限公司	532,000.00	2011-12-15	2012-3-1	532,000.00
大洋实业有限公司	2,660,000.00	2011-12-13	2012-3-31	2,660,000.00
SUPERIOR JALI INT'L INC	606,000.00	2011-9-29	2012-1-4	606,000.00

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.	1,350,000.00	2011-11-23	2012-3-3	1,350,000.00
PESQUERA HAYDUK S.A	1,350,000.00	2011-11-23	2012-3-3	1,350,000.00
大洋实业有限公司	2,700,000.00	2011-11-29	2012-3-31	2,700,000.00
天宝粮谷饲料有限公司	2,710,000.00	2011-12-28	2012-3-30	2,710,000.00
天宝粮谷饲料有限公司	1,280,000.00	2011-12-16	2012-3-02	1,280,000.00
天宝粮谷饲料有限公司	575,000.00	2011-12-28	2012-3-30	575,000.00
BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE	2,924,524.53	2011-8-19	2012-1-20	2,924,524.53
合计	17,502,524.53			17,457,524.53

18、 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		50,860,000.00
银行承兑汇票		12,250,000.00
合计		63,110,000.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	530,676,795.82	455,684,265.41
1 年至 2 年（含 2 年）	40,173,352.62	8,050,962.81
2 年至 3 年（含 3 年）	7,667,045.46	226,518.92
3 年以上	2,464,011.06	2,920,920.48
合计	580,981,204.96	466,882,667.62

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	196,664,855.91	148,375,079.90
1 年至 2 年（含 2 年）	2,221,474.21	1,223,457.85
2 年至 3 年（含 3 年）	788,448.96	550,885.24
3 年以上	817,841.02	599,660.35
合计	200,492,620.10	150,749,083.34

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
通威（成都）三文鱼有限公司	27,662.63	13,716.63
合计	27,662.63	13,716.63

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	308,916.10	423,704,436.26	423,598,015.13	415,337.23
二、职工福利费		23,601,482.94	23,601,482.94	
三、社会保险费		35,265,326.53	35,265,326.53	
1.医疗保险费		7,436,411.09	7,436,411.09	
2.基本养老保险费		22,946,559.64	22,946,559.64	
3.失业保险费		1,930,207.32	1,930,207.32	
4.工伤保险费		1,501,000.99	1,501,000.99	
5.生育保险费		698,339.62	698,339.62	
6.补充养老保险				
7.综合保险		750,767.87	750,767.87	
8.人身意外保险		2,040.00	2,040.00	
四、住房公积金		1,773,858.32	1,773,858.32	
五、辞退福利		2,180,793.15	2,180,793.15	
六、其他		36,718.84	36,718.84	
七、工会经费和职工教育经费	7,154,046.11	13,339,989.12	14,180,632.17	6,313,403.06
八、非货币性福利		246,856.47	246,856.47	
合计	7,462,962.21	500,149,461.63	500,883,683.55	6,728,740.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,313,403.06 元，非货币性福利金额 246,856.47 元，因解除劳动关系给予补偿 2,180,793.15 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-60,949,099.25	-71,195,885.52
营业税	3,502,344.54	2,863,428.29
企业所得税	6,323,764.67	20,626,442.55
个人所得税	1,454,807.80	1,670,009.45
城市维护建设税	272,892.37	176,758.83
土地使用税	1,516,557.10	1,725,438.84
房产税	2,020,406.61	1,867,779.51
印花税	165,020.39	87,731.72
车船使用税	2,100.00	
契税	1,736.65	
资源税	1,940.00	6,313.67
教育费附加	111,766.50	75,091.71
地方教育费附加	53,731.82	31,569.59
市场物价调节基金	214,072.48	181,032.04
地方教育发展费	3,076.22	
防洪保安基金	241,244.95	371,788.46
堤围费	12,335.87	
副食品调节基金	1,226,244.18	515,646.91
综合基金		9,590.99
人防建设基金	9,680.00	
其他	11,024.87	7,220.08
合计	-43,804,352.23	-40,980,042.88

(1) 根据《企业所得税法》规定本公司母公司汇总缴纳企业所得税，总部与分公司汇总的应纳税所得额总部占 50%，剩余部分各分公司分摊，以收入、工资、资产为基数进行分配，所占比例

分别为 35%、35%、30%；应纳所得税按各机构适用税率计算交纳。

(2) 年末增值税-60,949,099.25 元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税 18,612,360.46 元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税 17,637,752.36 元，成都新太丰农业开发有限公司待抵扣进项税 10,554,022.59 元，通威(成都)水产食品有限公司待抵扣进项税 1,709,643.24 元，通威水产有限公司待抵扣进项税 1,685,168.31 元，淄博通威食品有限公司待抵扣进项税 8,579,596.68 元。

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,408.19	35,287.85
短期借款应付利息	73,819.17	201,564.17
票据贴现息		75,776.00
合计	78,227.36	312,628.02

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	59,507,543.37	32,149,097.96
1-2 年（含 2 年）	12,079,294.00	18,929,593.58
2-3 年（含 3 年）	18,571,884.30	5,146,745.02
3 年以上	14,527,049.43	9,493,174.78
合计	104,685,771.10	65,718,611.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
通威集团有限公司	11,567.46	481,146.57
四川省通力建设工程有限公司		1,800,355.60
四川润兆渔业资源开发有限公司	20,569.59	2,664,407.93
合计	32,137.05	4,945,910.10

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容
香港国际巨恒公司	14,106,512.00	借款

注：本公司控股子公司湛江巨恒海产食品有限公司应付持有其 49%股权的股东香港国际巨恒公司借款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

挂账单位	债权人	金额	性质或内容
湛江巨恒海产食品有限公司	香港国际巨恒公司	15,047,247.15	借款
通威股份有限公司惠州分公司	博罗县龙溪镇人民政府	4,071,075.00	土地款
通威股份有限公司海南分公司	刘哲佐	3,000,000.00	借款
合计		22,118,322.15	

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	192,799,995.00	330,800,000.00

合计	192,799,995.00	330,800,000.00
----	----------------	----------------

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	43,999,995.00	138,000,000.00
保证借款	148,800,000.00	192,800,000.00
合计	192,799,995.00	330,800,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
进出口银行成都分行	2011 年 3 月 29 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	5.8	130,000,000.00	
农行成都总府支行	2010 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	人民币	5.32	40,000,000.00	
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	5.13	18,800,000.00	18,800,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2007 年 12 月 20 日	2012 年 12 月 19 日	人民币	5.94	3,999,995.00	
农行成都总府支行	2009 年 5 月 26 日	2011 年 5 月 25 日	人民币	5.13		60,000,000.00
合计	/	/	/	/	192,799,995.00	78,800,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 18,800,000.00 元。

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：政府补助-项目补助	6,138,643.25	2,907,760.86
担保风险准备金	1,029,070.00	1,272,210.35
担保赔偿准备金	2,170,422.57	1,476,063.55
合计	9,338,135.82	5,656,034.76

27、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
抵押借款	127,000,000.00	81,436,458.11
保证借款	253,886,340.00	141,400,000.00
合计	380,886,340.00	222,836,458.11

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农业银行总府支行	2011 年 5 月 19 日	2013 年 5 月 18 日	人民币	6.4	60,000,000.00	
农业银行总府支行	2011 年 1 月 7 日	2013 年 1 月 6 日	人民币	5.56	50,000,000.00	
农业银行总府支行	2011 年 6 月 22 日	2013 年 6 月 21 日	人民币	6.4	50,000,000.00	
进出口银行成都分行	2010 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 29 日	人民币	3.51	47,000,000.00	47,000,000.00
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 30 日	人民币	3.51	37,600,000.00	56,400,000.00

合计	/	/	/	/	244,600,000.00	103,400,000.00
----	---	---	---	---	----------------	----------------

28、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
淮安通威饲料有限公司厂区迁建补偿款	42,400,000.00	10,600,000.00	53,000,000.00		
重庆通威饲料有限公司厂区迁建补偿款	4,000,000.00	28,360,000.00		32,360,000.00	
合计	46,400,000.00	38,960,000.00	53,000,000.00	32,360,000.00	/

(1) 淮安通威饲料有限公司搬迁已于 2011 年 12 月完成，搬迁拨款扣减账面资产净损失后的净额转入递延收益，详见本附注五、28 (4)。

(2) 因城市规划需要，重庆通威应由重庆市永川开发区海通大道 198 号搬迁到永川区一环路西侧、胜利路办事处与青峰镇交界处，于 2009 年 3 月 9 日与重庆市永川区人民政府（简称“永川政府”）签订《迁建协议》，约定补偿如下：

①土地使用权的补偿：重庆通威现有规划用地面积 60.54 亩，其中，建设用地面积（土地证载面积）45.6 亩，由政府按相同面积进行补偿，且具备迁建项目正常生产经营需要的水、电供应及排水畅通等条件，用地性质为工业用地，使用年限为 50 年，土地价款互不补差。截止 2011 年 12 月 31 日，政府补偿土地尚在整理之中。

②地上房屋、设备、构（附）着物等的补偿：实行包干一次性补偿 2,886 万元，在交付《国有土地使用证》之日，永川政府支付补偿金总额的 50%，迁建项目主体工程完工之日起 10 日内，支付补偿金总额的 40%，迁建项目投产，且原地上房屋、设备、构（附）着物等拆除处置完毕，原用地交给永川政府，支付剩余的 10%补偿金。

2010 年 12 月 10 日重庆通威与永川政府签订《补充协议书》约定：鉴于永川政府未按《迁建协议》的约定如期向重庆通威交付“新用地”，导致迁建延误、发生合同违约、建材、设备涨价等因素增加建设成本，永川政府承诺向重庆通威增加补偿款 350.00 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，重庆通威已收到上述全部补偿金 3,236.00 万元。

29、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	109,523,717.39	76,752,782.40
合计	109,523,717.39	76,752,782.40

(1) 政府补助分项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	拨款单位	文号或协议	年末数	年初数
天津通威搬迁补偿款	天津宝坻石桥工业园区管理委员会	整体搬迁协议	61,161,972.70	65,986,811.15
淮安通威搬迁补偿款	江苏省淮安经济开发区管理委员会	迁建协议书	39,883,809.84	
南通巴大取得的政府补助	江苏省科学技术厅 如东县科技局 江苏省发展和改革委员会 江苏省财政厅	苏科技[2009]320号 苏财教[2009]141号 苏发改工业发[2009]1451号 苏财农[2010]244号	7,092,905.46	4,724,075.42
连云港通威征土地补助			2,215,666.74	2,261,666.67
淄博食品征地补助			1,264,026.01	1,291,755.97
总部抗家禽沙门氏菌感染中药制剂的开发研究			900,000.00	900,000.00
水产科技水质在线监测系统研发补助	四川省水产局	川渔计(2010)150号	194,166.68	

其他项目			2,949,813.21	4,496,234.05
合计			115,662,360.64	79,660,543.26

(2) 搬迁补偿拨款转递延收益情况

1) 天津通威搬迁补偿款

天津通威迁建工程已于 2010 年 12 月完工交付使用，转入递延收益 65,986,811.15 元，2011 按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助 5,411,140.56 元。

2) 淮安通威的搬迁补偿

因城市发展需要，淮安通威饲料有限公司（以下简称“淮安通威”或“乙方”）需要迁建，2010 年 8 月 11 日，淮安通威与江苏省淮安经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订《迁建协议书》，约定补偿如下：

①乙方占地 73,223.6 m²，合 109.8 亩，土地及地上的房屋建筑、附属设施、设备、构（附）着物等的迁建补偿款合计为 5,300 万元，于协议签定生效之日起 10 个工作日内支付迁建补偿款 80%（即 4,240 万元）；乙方迁建项目投产，将前述乙方地上附着的设施、设备等拆除、搬迁完毕后，将土地交付甲方，交付土地之日，甲方将迁建补偿款的 20%余款（即 1060 万元）支付给乙方。

②协议签定之日起，甲方有义务协助乙方完成在淮安市范围内另外选址（重建工厂用地面积在 109.8 亩以内）并缔约；有义务协助乙方在新址上完成迁建项目的审批、建设，有义务协助乙方争取新址所在地的相关税收优惠政策。

③乙方在协议签定生效之日起 12 个月内完成另外选址重建工厂后将前述土地交付甲方，若乙方因另外选址延误工期拖延，则甲方同意交付土地时间延长 2 个月。截止 2011 年 12 月 31 日，迁建补偿除质保金 5,300.00 元已全部到账，迁建工程已于 2011 年 10 月完工交付使用，补偿明细及转入“递延收益”计算过程列示下：

单位：元 币种：人民币

项 目	合计	2011 年拨款	2010 年拨款
迁建补偿收入	53,000,000.00	10,600,000.00	42,400,000.00
减：搬迁资产账面净损失	12,630,278.10	—	—
转入递延收益的迁建补偿款	40,369,721.90	—	—

2011 年 11-12 月按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助 485,912.06 元。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	687,520,000.00						687,520,000.00

31、专项储备：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	1,832,312.36	1,543,786.28		3,376,098.64
合 计	1,832,312.36	1,543,786.28		3,376,098.64

32、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
资本溢价（股本溢价）	44,122,451.95			44,122,451.95
其他资本公积	965,031.23			965,031.23
合计	45,087,483.18			45,087,483.18

33、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	122,888,390.93	17,029,563.11		139,917,954.04
合计	122,888,390.93	17,029,563.11		139,917,954.04

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	521,043,521.36	/
调整后 年初未分配利润	521,043,521.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,711,448.76	/
减：提取法定盈余公积	17,029,563.11	10
期末未分配利润	587,725,407.01	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,538,507,928.68	9,508,633,677.04
其他业务收入	62,568,493.31	112,947,374.34
营业成本	10,750,296,886.62	8,767,057,115.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81	8,724,420,502.21	7,912,770,988.07
食品加工及养殖	895,678,336.82	878,816,342.84	776,297,271.25	756,916,417.14
动物药品	2,277,859.97	1,802,734.08	7,170,652.27	3,028,020.05
其他	2,540,594.01	984,609.69	745,251.31	
合计	11,538,507,928.68	10,714,258,423.42	9,508,633,677.04	8,672,715,425.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81	8,724,420,502.21	7,912,770,988.07
食品加工及养殖	895,678,336.82	878,816,342.84	776,297,271.25	756,916,417.14
动物药品	2,277,859.97	1,802,734.08	7,170,652.27	3,028,020.05
其他	2,540,594.01	984,609.69	745,251.31	
合计	11,538,507,928.68	10,714,258,423.42	9,508,633,677.04	8,672,715,425.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	3,771,006,541.63	3,452,370,187.83	2,866,802,913.49	2,558,008,415.85
华东地区	2,756,630,455.43	2,602,262,630.82	2,122,130,217.06	1,968,757,843.06

中南地区	4,668,161,100.22	4,394,891,637.44	4,131,708,738.81	3,824,806,594.63
华北及东北地区	1,236,808,621.08	1,181,083,100.88	977,957,679.54	921,103,653.15
海外(越南)地区	234,173,121.01	217,258,232.22	137,141,396.81	129,374,647.31
内部抵消	-1,128,271,910.69	-1,133,607,365.77	-727,107,268.67	-729,335,728.74
合计	11,538,507,928.68	10,714,258,423.42	9,508,633,677.04	8,672,715,425.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	63,742,879.12	0.55
客户 2	52,226,237.41	0.45
客户 3	49,163,068.08	0.42
客户 4	46,231,872.66	0.40
客户 5	44,427,131.83	0.38
合计	255,791,189.10	2.20

36、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,669,256.58	3,993,029.60	营业额
城市维护建设税	600,238.79	681,413.60	应纳流转税额
教育费附加	305,507.83	148,454.77	
地方教育费附加	160,022.85	69,664.26	
副食品调控基金	555,762.63	264,465.34	
防洪保安基金	334,997.27	211,969.89	
地方教育发展基金	5,216.40	477.83	
其他	177,871.57	156,784.58	
合计	3,808,873.92	5,526,259.87	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,013,028.04	106,739,619.04
差旅费	66,293,477.89	54,183,331.30
广告费	26,841,544.30	21,827,554.56
运输费	17,033,893.55	11,574,358.56
小车费	6,731,494.05	7,942,814.17
折旧费	6,498,170.21	5,634,216.42
业务招待费	4,600,078.52	5,465,046.51
其他	33,942,090.49	37,858,950.83
合计	311,953,777.05	251,225,891.39

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,100,359.18	120,961,020.01
研究开发费	43,760,280.69	45,678,509.18
折旧费	39,939,948.00	38,293,309.99
税费	26,572,588.59	18,910,457.07
差旅费	10,398,694.18	9,105,688.47

业务招待费	9,177,697.91	8,177,556.24
小车费	9,380,863.91	8,061,081.35
停工损失	8,066,745.38	5,384,398.81
无形资产摊销	7,461,755.31	7,164,914.58
水电费	6,528,577.89	5,818,400.52
修理费	3,563,608.91	3,276,459.02
其他	45,195,320.10	51,041,307.54
合计	353,146,440.05	321,873,102.78

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,237,635.22	93,766,232.01
减：利息收入	-11,953,309.13	-7,320,723.91
加：汇兑损失	4,244,707.58	6,137,734.24
减：汇兑收益	-2,573,864.74	-1,102,193.44
加：金融机构手续费	3,140,732.36	3,740,707.62
合计	91,095,901.29	95,221,756.52

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	220,603.48	7,998.50
处置长期股权投资产生的投资收益		72,947,704.24
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,227,191.63	
套期保值失效收益		-1,245,017.00
合计	1,447,795.11	71,710,685.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川润兆渔业资源有限公司	217,544.98		被投资单位本年分红
眉山市东坡区苏祠农村信用社	58.50	1,858.50	
湛江市霞山农村信用社	3,000.00	6,140.00	
合计	220,603.48	7,998.50	/

(4) 股权投资处置收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本年数	上年数	备注
四川永祥股份有限公司		17,854,121.55	
湛江粤华水产饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公司		55,133,719.61	
西昌通威饲料有限公司		-40,136.92	
合计		72,947,704.24	

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,419,030.81	38,883,408.04

二、存货跌价损失	6,610,651.16	5,439,155.56
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		8,244,821.33
十四、其他		
合计	27,029,681.97	52,567,384.93

42、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,530,957.05	910,957.30	2,530,957.05
其中：固定资产处置利得	2,530,957.05	910,957.30	2,530,957.05
政府补助	30,749,422.20	13,381,495.38	24,852,369.58
无法支付的应付账款	1,802,618.34	1,562,799.51	1,802,618.34
罚款收入	940,609.77	1,043,608.14	940,609.77
违约赔偿收入	1,141,719.46	2,529,640.29	1,141,719.46
其他	964,088.34	918,573.26	964,088.34
合计	38,129,415.16	20,347,073.88	32,232,362.54

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	9,442,436.72	804,009.29	
与收益相关的政府补助			
其中：项目补助	16,793,685.51	6,964,901.25	
政府贴息款	2,185,000.00	3,333,580.00	
政府奖励	1,483,250.00	946,276.00	
税费返还	845,049.97	1,332,728.84	
合计	30,749,422.20	13,381,495.38	/

①政府贴息款主要系通威股份有限公司管理总部收到四川省省级财政国库支付中心拨付 2011 年外经贸区域协调发展促进资金（对外投资贴息）300,000.00 元，成都春源食品有限公司收到 2010 年鼓励和支持生猪屠宰行业做大做强项目资金（拓展市场及贴息）375,000.00 元，南通巴大饲料有限公司收江苏省财政厅《09 年省科技厅成果转化项目》专项资金贷款贴息资金 340,000.00 元、收县财政局 2011 年农业综合开发产业化经营贷款贴息资金 1,170,000.00 元。

②政府奖励主要系通威股份有限公司管理总部收到的高新区经贸发展局拨付“2010 年营业收入上台阶企业”奖励款 1,000,000.00 元，成都春源食品有限公司收到 2010 年生猪调出大县奖励资金 146,250.00 元，四川省春源生态养殖有限责任公司收到现代农业发展奖励 100,000.00 元。

③税费返还主要系成都通威三新药业有限公司收到因安置残疾人而取得的增值税即征即退收入 831,249.97 元，扬州通威饲料有限公司享受《外商来邮投资兴业优惠政策》享受所得税地方留存

部分"两免三减半"的企业所得税奖励, 返还其缴纳的 2010 年度所得税 13,800.00 元。

43、 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,124,700.24	2,910,777.58	1,124,700.24
其中: 固定资产处置损失	1,124,700.24	2,379,131.33	1,124,700.24
无形资产处置损失		531,646.25	
债务重组损失	39,700.00	199,689.89	350
对外捐赠	928,108.56	514,182.98	928,108.56
生产性生物资产处置损失	204,246.12	3,986,748.25	204,246.12
罚款支出	411,650.62	1,818,921.55	411,650.62
滞纳金	8,898.03		8,898.03
非常损失	3,377,678.01	632,821.87	3,377,678.01
赔偿支出	1,244,667.38	2,978,554.10	1,244,667.38
斑点叉尾鮰苗赔偿支出		1,735,558.01	
其他	1,190,822.35	614,829.16	1,230,172.35
合计	8,530,471.31	15,392,083.39	8,530,471.31

本年生产性生物资产处置损失为通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司淘汰种猪损失 204,246.12 元。

44、 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,583,265.14	64,672,709.50
递延所得税调整	-12,206,111.30	-3,539,102.42
合计	24,377,153.84	61,133,607.08

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;
 S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

46、 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		-21,657,830.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		-4,903,657.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		-16,754,172.50
4. 外币财务报表折算差额	-21,907,315.32	-5,895,786.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-5,895,786.17
5.其他		40,136.92
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		40,136.92
合计	-21,907,315.32	-22,609,821.75

47、现金流量表项目注释：

(1) 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
政府补助	27,906,438.18
罚款收入	940,609.77
违约赔偿收入	1,141,719.46
其他	914,027.72
合计	30,902,795.13

(2) 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	76,692,172.07
广告费	26,841,544.30
研究开发费	14,317,248.16
业务招待费	13,576,892.76
租赁费	8,199,848.53
其他	45,464,372.73
合计	185,092,078.55

(3) 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
重庆通威搬迁补偿款	28,360,000.00
淮安公司拆迁补偿款	10,600,000.00
合计	38,960,000.00

(4) 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
利息收入	11,953,309.13
合计	11,953,309.13

(5) 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
手续费	3,140,732.36
合计	3,140,732.36

48、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,414,446.21	143,641,609.16
加: 资产减值准备	27,029,681.97	52,567,384.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,891,686.93	152,420,337.71
无形资产摊销	8,398,625.67	9,057,012.01
长期待摊费用摊销	1,556,408.35	549,574.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,202,010.69	5,986,568.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	91,095,901.29	95,221,756.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,447,795.11	-71,710,685.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,206,111.30	-3,539,102.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-106,664,594.35	5,742,396.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-46,827,207.33	-147,174,371.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	88,822,444.48	-40,159,210.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	305,861,476.12	202,603,269.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	356,184,011.18	252,318,458.84
减: 现金的期初余额	252,318,458.84	327,624,260.77
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	103,865,552.34	-75,305,801.93

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		12,734,700.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		12,734,700.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		11,047,440.40
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,687,259.60
4. 取得子公司的净资产		14,377,296.95
流动资产		45,496,768.19
非流动资产		57,374,234.39
流动负债		59,660,800.17
非流动负债		28,832,905.46
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		303,225,246.14
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		303,225,246.14
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		142,886,258.10
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,338,988.04
4. 处置子公司的净资产		606,786,097.05
流动资产		713,678,002.61
非流动资产		1,526,210,483.84
流动负债		1,080,540,740.20
非流动负债		552,561,649.20

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	356,184,011.18	252,318,458.84
其中：库存现金	3,210,426.61	4,201,737.52
可随时用于支付的银行存款	322,760,266.00	217,840,376.15
可随时用于支付的其他货币资金	30,213,318.57	30,276,345.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	356,184,011.18	252,318,458.84

(4) 现金流量表补充资料的说明

另外，未作为现金及现金等价物的使用受限的银行存款 26,242,065.43 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
通威集团有限公司	民营企业	成都市	管亚梅	混业经营	200,000,000.00	55.06	55.06	刘汉元	20731207-9

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆市	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	45064669-3
重庆市涪陵通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆涪陵	管亚伟	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	20850538-2
达州通威饲料有限公司	有限责任公司	达州市	万学刚	饲料生产经营	2,000,000.00	100	100	71184641-6
厦门通威饲料有限公司	有限责任公司	厦门市	李伟	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	70544169-0
沅江通威饲料有限公司	有限责任公司	沅江市	田大斌	饲料生产经营	50,000,000.00	100	100	18729791-5
武汉通威饲料有限公司	有限责任公司	武汉市	洪睿	饲料生产经营	15,000,000.00	100	100	72575273-6
沙市通威饲料有限公司	有限责任公司	沙市	洪睿	饲料生产经营	8,000,000.00	100	100	18162103-2
广东通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	郭异忠	饲料生产经营	60,000,000.00	100	100	71233314-5
山东通威饲料有限公司	有限责任公司	淄博市	皮大权	饲料生产经营	3,000,000.00	92	92	86308813-2
西安通威饲料有限公司	有限责任公司	西安市	陈平福	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	72491929-0
枣庄通威饲料有限公司	有限责任公司	枣庄市	皮大权	饲料生产经营	6,000,000.00	100	100	72757213-0
苏州通威特种饲料有限公司	有限责任公司	苏州市	宋刚杰	饲料生产经营	30,000,000.00	100	100	13776844-0
河南通威饲料有限公司	有限责任公司	新乡市	皮大权	饲料生产经营	8,000,000.00	100	100	71672068-7
长春通威饲料有限公司	有限责任公司	长春市	李念福	饲料生产经营	8,000,000.00	100	100	70259422-9
成都通威水产科技有限公司	有限责任公司	成都市	吴旭东	养殖业	10,000,000.00	100	100	70920798-1
成都通威实业有限公司	有限责任公司	成都市	何东健	养殖业	30,000,000.00	100	100	20191137-x
成都通威鱼有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	15,000,000.00	100	100	75280757-9
攀枝花通威鱼有限公司	有限责任公司	攀枝花市	刘志全	养殖业	1,800,000.00	100	100	78914615-3
攀枝花市通威水产品批发市场管理有限公司	有限责任公司	攀枝花市	管亚伟	批发零售业	100,000.00	100	100	55577085-0
成都通威三新药业有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	兽药	10,000,000.00	70	70	74364851-0
海南海金联贸易有限公司	有限责任公司	海南	易刚辉	饲料生产经营	3,257,000.00	100	100	78073760-0
通威(海南)水产食品有限公司	有限责任公司	海南	刘志全	食品加工	33,000,000.00	52.98	52.98	78073759-8
海南大海水产饲料有限公司	有限责任公司	海南	王昌翰	饲料生产经营	10,000,000.00	89.26	89.26	73006761-0
珠海海一水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	管亚伟	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	75647756-2
海南海一水产种	有限责任公司	海南省	马朝明	养殖业	2,000,000.00	100	100	78072420-1

苗有限公司								
成都春源食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	28,357,000.00	72.29	72.29	72807284-0
四川省春源生态养殖有限责任公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	3,000,000.00	100	100	74643707-3
湛江巨恒海产食品有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	食品加工	510 万美元	51	51	75451771-9
邛崃市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	10,000,000.00	100	100	79493538-4
南通巴大饲料有限公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	21,224,500.00	60	60	13867104-2
江苏巴大饲料有限公司	有限责任公司	江苏如东	缪淑华	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	79908455-8
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	5,870,000.00	100	100	56034064-4
南通金巴大生物饲料有限公司	有限责任公司	南通市	管亚伟	饲料生产经营	100 万美元	60	60	76914472-4
通威(成都)三文鱼有限公司	有限责任公司	成都市	赵跃春	养殖业	5,000,000.00	52	52	79216158-1
南宁通威饲料有限公司	有限责任公司	南宁市	曾德林	饲料生产经营	28,000,000.00	100	100	73515047-2
天津通威饲料有限公司	有限责任公司	天津市	李念福	饲料生产经营	15,000,000.00	100	100	73280085-5
淮南通威饲料有限公司	有限责任公司	淮安市	周洪超	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	73331452-5
揭阳通威饲料有限公司	有限责任公司	揭阳市	郭异忠	饲料生产经营	50,000,000.00	100	100	77097403-9
成都蓉崃通威饲料有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	饲料生产经营	20,000,000.00	80	80	77452014-9
扬州通威饲料有限公司	有限责任公司	扬州市	周洪超	饲料生产经营	20,000,000.00	100	100	78025073-9
廊坊通威饲料有限公司	有限责任公司	廊坊市	李念福	饲料生产经营	15,000,000.00	100	100	78409728-4
成都通威动物营养科技有限公司	有限责任公司	成都市	陈平福	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	71303291-8
攀枝花通威饲料有限公司	有限责任公司	攀枝花市	陈平福	饲料生产经营	20,000,000.00	100	100	67351007-2
越南通威有限责任公司	有限责任公司	越南	沈金竹	饲料生产经营	2980 万美元	100	100	
通威(成都)水产食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘志全	食品加工	100,000,000.00	100	100	78814654-9
淄博通威食品有限公司	有限责任公司	淄博	刘志全	食品加工	5,000,000.00	100	100	66934872-X
成都新太丰农业开发有限公司	有限责任公司	成都市	万学刚	食品加工	80,000,000.00	100	100	66309793-2
成都新太丰畜禽养殖有限公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	3,800,000.00	100	100	66534409-4
北京通威鱼有限公司	有限责任公司	北京市		养殖业	3,000,000.00	100	100	
广州通威鱼有限	有限责任公司	广州市	马大忠	养殖业	10,000,000.00	100	100	66590154-0

公司								
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	有限责任公司	仙桃市	林涛	养殖业	2,920,000.00	94.01	94.01	67648831-7
淄博通威农业投资有限公司	有限责任公司	山东省	李高飞	担保	10,000,000.00	99	99	66198127-2
无锡市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	无锡市		担保	10,000,000.00	100	100	
湖北通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	武汉市	李高飞	担保	30,000,000.00	100	100	66348722-7
通威农业融资担保有限公司	有限责任公司	成都市	袁仕华	担保	100,000,000.00	100	100	67576150-2
通威(成都)农业投资控股有限公司	有限责任公司	成都市	万学刚	投资业	50,000,000.00	100	100	66969965-0
四川省通广建设工程有限公司	有限责任公司	成都市	李林清	建筑	20,000,000.00	100	100	67217205-9
通威水产有限公司	有限责任公司	成都市	刘志全	养殖业	50,000,000.00	100	100	68990383-1
重庆市长寿通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆长寿	万学刚	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	69124723-9
黔西通威饲料有限公司	有限责任公司	黔西县	万学刚	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	69270533-4
连云港通威饲料有限公司	有限责任公司	连云港市	皮大权	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	69214891-0
成都通威自动化设备有限公司	有限责任公司	成都市	李林清	设备安装	2,000,000.00	61	61	55105930-8
佛山通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	马朝明	饲料生产经营	10,010,000.00	51	51	55170141-X
淄博通威饲料有限公司	有限责任公司	淄博市	管亚伟	饲料生产经营	5,000,000.00	76	76	16412989-8
中山通威饲料有限公司	有限责任公司	中山市	陈勇峰	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	56452665-7
通威(大丰)饲料有限公司	有限责任公司	盐城市	周洪超	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	58228868-0
北海通威饲料有限公司	有限责任公司	北海市	曾德林	饲料生产经营	15,000,000.00	100	100	58431070-6
昆明通威饲料有限公司	有限责任公司	昆明市	陈平福	饲料生产经营	20,000,000.00	100	100	58483616-9
青岛通威饲料有限公司	有限责任公司	青岛市	皮大权	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	58367790-1
仙桃通威饲料有限公司	有限责任公司	仙桃市	洪睿	饲料生产经营	15,000,000.00	100	100	57989828-5
海阳通威有限责任公司	有限责任公司	越南	唐明	饲料生产经营	800 万美元	100	100	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	72538922-8
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	73482163-3
成都通威置业有限公司	母公司的全资子公司	78813067-8
四川通威地产有限责任公司	母公司的全资子公司	79184828-5

成都新锐科技发展有限公司	母公司的控股子公司	63313813-0
通威太阳能有限公司	母公司的全资子公司	69228803-2
四川永祥股份有限公司	母公司的控股子公司	74465166-6
乐山永祥硅业有限公司	母公司的控股子公司	78914955-7
乐山市永祥多晶硅有限公司	母公司的全资子公司	66956575-9
四川永祥多晶硅有限公司	母公司的控股子公司	66028187-2
成都信德投资有限公司	其他	73236152-2

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
通威集团有限公司及其子公司	销售食品	协议价	251,334.65	0.09	269,839.11	0.03
成都好主人宠物食品有限公司	销售预混料	协议价	628,937.00	0.27	1,163,527.00	0.67
通威(成都)三文鱼有限公司	销售饲料	协议价	742,961.00	0.78	840,099.05	1.24
成都好主人宠物食品有限公司	受托加工	协议价	3,069,806.80	100.00	3,596,251.62	100.00
四川省通力建设工程有限公司	空调	协议价			8,400.00	100.00
四川省通力建设工程有限公司	天津工程	协议价			5,690,783.81	5.46
四川省通力建设工程有限公司	海南水产食品深加工项目	协议价			11,530,085.80	11.07
四川省通力建设工程有限公司	枣庄公司工程	协议价			214,878.65	0.21
四川省通力建设工程有限公司	沅江公司工程	协议价			11,346,975.01	10.89

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
通威股份有限公司及其子公司	通威集团有限公司及其子公司	租赁房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	688,003.20

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
通威集团有限公司	通威股份有限公司及其子公司	租赁房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	270,840.00

(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	25,000,000.00	2011年1月4日~2012年1月4日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	25,000,000.00	2011年1月10日~2012年1月10日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2011年1月14日~2012年1月13日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	65,000,000.00	2011年9月6日~2012年9月5日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	70,000,000.00	2011年10月18日~2012年10月17日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	32,320,000.00	2011年9月22日~2012年3月22日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	17,013,100.00	2011年9月30日~2012年3月30日	是

通威集团有限公司	通威股份有限公司	60,000,000.00	2011年1月24日~2012年1月23日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2011年6月22日~2013年6月21日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2011年6月22日~2013年6月21日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	56,400,000.00	2009年3月31日~2014年3月31日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	47,000,000.00	2010年6月29日~2013年6月29日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	130,000,000.00	2011年3月29日~2012年9月28日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	25,000,000.00	2011年11月7日~2015年11月7日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	3,700,000.00	2011年12月7日~2015年11月7日	否
通威农业融资担保有限公司	四川润兆渔业资源有限公司	3,000,000.00	2008年9月25日~2012年9月24日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
通威集团有限公司	26,059.17	2011年1月1日	2011年1月31日	
通威集团有限公司	31,656,640.20	2011年2月1日	2011年2月28日	
通威集团有限公司	112,372,357.29	2011年3月1日	2011年3月31日	
通威集团有限公司	25,809,783.84	2011年4月1日	2011年4月30日	
通威集团有限公司	5,816.49	2011年5月1日	2011年5月31日	
通威集团有限公司	84,960.26	2011年6月1日	2011年6月30日	
通威集团有限公司	62,751.22	2011年7月1日	2011年7月31日	
通威集团有限公司	7,284.45	2011年8月1日	2011年8月31日	
通威集团有限公司	139,418.76	2011年9月1日	2011年9月30日	
通威集团有限公司	12,762.42	2011年10月1日	2011年10月31日	
通威集团有限公司	40,017,039.94	2011年11月1日	2011年11月30日	
通威集团有限公司	318,665.91	2011年12月1日	2011年12月31日	

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	通威(成都)三文鱼有限公司	13,107,203.16	1,389,148.15	3,010,400.06	1,389,148.15
其他应收款	湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司			44,503,002.09	44,503,002.09

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	通威(成都)三文鱼有限公司	27,662.63	13,716.63
应付账款	四川省通力建设工程有限公司		1,800,355.60
其他应付款	通威集团有限公司	11,567.46	481,146.57
其他应付款	四川润兆渔业资源开发有限公司	20,569.59	2,664,407.93

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收回情况如下:

(1) 为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保

项 目	担保起始日	担保到期日	担保金额	报表日后归还借款或收回货款
1、淄博通威农业投资有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009-9-28	2012-11-26	315,000.00	
2、通威农业融资担保有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2011-3-1	2012-11-3	73,390,000.00	20,180,000.00
3、通威农业融资担保有限公司海南分公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2011-2-28	2012-11-30	24,100,000.00	4,000,000.00
合 计			97,805,000.00	

(2) 为子公司提供担保

项 目	担保起始日	担保到期日	担保金额	报表日后归还借款或收回货款
1、本公司为通威(成都)三文鱼有限公司向银行借款提供担保	2009-2-5	2013-2-4	4,000,000.00	
2、本公司为通威(成都)三文鱼有限公司向银行借款提供担保	2010-8-17	2017-8-17	16,000,000.00	
3、本公司为通威(成都)三文鱼有限公司向银行借款提供担保	2011-9-17	2017-8-16	4,000,000.00	
合 计			24,000,000.00	

(3) 为关联方提供担保

项 目	担保起始日	担保到期日	担保金额	报表日后归还借款或收回货款
通威农业融资担保有限公司为四川润兆渔业资源有限公司养鱼基地项目向银行借款提供担保	2008-9-25	2012-9-24	3,000,000.00	
合 计			3,000,000.00	

注: 对外担保借款均属正常, 基本不存在损失。

除上述事项外, 本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

①本公司为子公司提供担保借款到期后已全部归还并解除担保, 合计金额 40,000,000.00 元。

②2011 年, 本公司母公司共实现净利润 17,029.56 万元, 加上上年未分配利润 51,406.58 万元, 在提取法定盈余公积金 1,702.96 万元后, 母公司未分配利润为 66,733.18 万元, 根据公司实际情况, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

③除上述事项外, 截止 2012 年 4 月 26 日, 本公司没有需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 控股股东持有本公司股份的质押情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司控股股东——通威集团有限公司持有本公司股份 378,525,940 股, 其中: 用于借款质押 359,600,000 股。

(2) 沅江通威饲料有限公司诉讼案件

沅江通威饲料有限公司(简称“沅江饲料公司”)应收廖国辉、陈立新、张新宏等 9 位自然

人客户欠饲料款 1,570.27 万元,其中:廖国辉 596.39 万元、陈立新 289.66 万元、张新宏 275.73 万元,均系 2008 年形成,其原因详见本报告“十一、(七)、3”。

2011 年 4 月、5 月,为了维护公司的合法权益,沅江饲料公司分别对张新宏、廖国辉启动起诉追收欠款的程序:

1) 起诉张新宏欠款案,沅江市人民法院于 2011 年 7 月 11 日出具(2011)沅民二初字第 206 号民事判决,该判决全部支持沅江饲料公司的诉讼请求,后张新宏不服判决,向益阳市中级人民法院上诉,后自动撤回了上诉,(2011)沅民二初字第 206 号民事判决书已生效,该案在执行过程中;

2) 起诉廖国辉欠款案,于 2011 年 8 月 24 日开庭,廖国辉对欠款事实及金额均予认可,案件仍在法院审理过程之中。

针对沅江饲料公司催收债务而提起的诉讼,廖国辉、陈立新、张新宏也以与通威(成都)水产食品有限公司、沅江饲料公司签订的《斑点叉尾鲴鱼仔饲养收购合同》或《斑点叉尾鲴池塘成鱼饲养收购合同》,分别于 2011 年 8 月 18 日、2011 年 9 月 22 日、2011 年 9 月 28 日起诉通威(成都)水产食品有限公司、沅江饲料公司,请求赔偿损失金额分别为 1,017 万余元、212 万元、298.65 万元,案件尚在审理之中。

(3) 除上述事项外,截止 2011 年 12 月 31 日,本公司无需说明的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,802,794.16	21.53	2,263,770.46	29.01	13,888,094.24	23.01	2,568,035.47	18.49
组合小计	26,047,713.55	71.87	2,211,594.18	8.49	44,119,242.85	73.08	2,653,772.65	6.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,393,511.73	6.60	2,293,511.73	95.82	2,361,375.97	3.91	2,261,375.97	95.77
合计	36,244,019.44	/	6,768,876.37	/	60,368,713.06	/	7,483,184.09	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
A	7,802,794.16	2,263,770.46	29.01	公司客户欠款 7,802,794.16 元,其中:1,972,242.90 元期末单项计提减值准备,其余 5,830,551.26 元属于 1 年以内的正常欠款,按账龄分析法计提 5% 的坏账准备。
合计	7,802,794.16	2,263,770.46	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A	1,053,358.30	953,358.30	90.51	公司客户因违反合同约定拖欠公司货款,已进入诉讼催收程序,参照聘请律师意见,在以前年度已对该部分款项按预计损失金额计提坏账准备,对公司本年损益无影响。
B	1,340,153.43	1,340,153.43	100.00	公司客户欠饲料款 3,312,396.33 元,系预付货款的客户提货后,串货销售给其他客户,饲料涨价而形成的差价款,公司本着谨慎性原则,在以前年度已对该部分款项已计提坏账准备 3,280,260.57 元,本年度计提坏账 32,135.76 元。

合计	2,393,511.73	2,293,511.73	/	/
----	--------------	--------------	---	---

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款 5 笔，合计金额 453,959.55 元，核销原因主要是：已无交易往来，款项无法收回。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A	公司客户	7,802,794.16	1 年以内	21.53
B	公司客户	2,059,293.53	1 年以内	5.68
C	公司客户	1,499,583.67	1 年以内	4.14
D	公司客户	1,442,746.23	1 年以内	3.98
E	公司客户	1,053,358.30	单项计提	2.90
合计	/	13,857,775.89	/	38.23

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	400,146,521.38	32.04	226,163,276.97	56.52	305,479,080.71	30.19	191,476,696.66	62.68
组合小计	846,948,923.21	67.82	1,528,864.97	0.18	704,097,638.21	69.59	3,390,203.20	0.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,795,462.40	0.14	1,795,462.40	100.00	2,210,402.11	0.22	2,210,402.11	100.00
合计	1,248,890,906.99	/	229,487,604.34	/	1,011,787,121.03	/	197,077,301.97	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
A	96,629,762.19	59,898,925.73	61.99	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
B	53,255,539.55	31,426,930.47	59.01	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
C	52,826,401.84	11,163,231.16	21.13	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
D	46,996,562.79	25,238,553.85	53.7	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
E	42,170,472.46	35,276,135.75	83.65	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归

				属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
F	22,394,374.71	22,394,374.71	100	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
G	21,348,711.17	21,348,711.17	100	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
H	16,182,000.86	5,291,067.82	32.7	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
I	14,881,975.56	4,083,801.37	27.44	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
J	14,675,078.54	2,973,958.24	20.27	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
K	13,107,203.16	1,389,148.15	10.6	2008 年汶川地震对通威（成都）三文鱼有限公司造成了较大的损失，对该公司 2008 年末欠款 1,389,148.15 元已在 2008 年全额计提坏账准备，后期新增欠款未再计提坏账准备。
L	5,678,438.55	5,678,438.55	100	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
合计	400,146,521.38	226,163,276.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	845,171,705.05	99.79	133,501.00	700,297,111.56	99.46	2,458,256.71
1 至 2 年	93,519.46	0.01	9,351.95	1,911,124.51	0.27	191,112.45
2 至 3 年	167,453.50	0.02	41,863.38	338,083.69	0.05	84,520.92
3 至 4 年	227,902.72	0.03	91,161.08	291,668.85	0.04	116,667.54
4 至 5 年	58,924.88	0.01	23,569.96	1,200,006.70	0.17	480,002.68
5 年以上	1,229,417.60	0.14	1,229,417.60	59,642.90	0.01	59,642.90
合计	846,948,923.21	100.00	1,528,864.97	704,097,638.21	100.00	3,390,203.20

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A	1,659,964.76	1,659,964.76	100.00	因未按预付金额供应货物而进行起诉催收，虽胜诉，但该公司已无法联系，预计收回的可能性较小，在以前年度已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
B	87,086.50	87,086.50	100.00	公司因案件败诉，款项无法收回，在以前年度已全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
C	48,411.14	48,411.14	100.00	本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。
合计	1,795,462.40	1,795,462.40	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年核销坏账准备的单位共 4 笔, 合计金额 44,770,180.98 元, 系控股子公司湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司清算注销, 因经营业务而欠总部资金 44,468,549.79 元、欠常德分公司 301,631.19 元, 合计 44,770,180.98 元。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

资金往来方名称	年末数	内容或性质
通威(海南)水产食品有限公司	202,332,665.96	统借统还往来款
成都新太丰农业开发有限公司	96,629,762.19	统借统还往来款
珠海海一水产饲料有限公司	80,943,731.77	统借统还往来款
海南大海水产饲料有限公司	56,146,359.61	统借统还往来款
淄博通威食品有限公司	53,255,539.55	统借统还往来款
连云港通威饲料有限公司	52,826,401.84	统借统还往来款
苏州通威特种饲料有限公司	47,641,238.48	统借统还往来款
通威(大丰)饲料有限公司	47,176,083.49	统借统还往来款
成都春源食品有限公司	46,996,562.79	统借统还往来款
沅江通威饲料有限公司	42,170,472.46	统借统还往来款
河南通威饲料有限公司	41,466,052.74	统借统还往来款
淮南通威饲料有限公司	39,257,391.94	统借统还往来款
天津通威饲料有限公司	37,014,887.99	统借统还往来款
沙市通威饲料有限公司	25,261,286.41	统借统还往来款
湛江巨恒海产食品有限公司	22,394,374.71	统借统还往来款
通威(成都)水产食品有限公司	21,348,711.17	统借统还往来款
扬州通威饲料有限公司	21,337,300.36	统借统还往来款
黔西通威饲料有限公司	20,746,267.04	统借统还往来款
南通巴大饲料有限公司	20,543,944.43	统借统还往来款
中山通威饲料有限公司	19,769,799.32	统借统还往来款
佛山通威饲料有限公司	17,614,816.82	统借统还往来款
成都通威实业有限公司	17,452,453.01	统借统还往来款
海南海一水产种苗有限公司	16,545,569.71	统借统还往来款
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	16,182,000.86	统借统还往来款
山东通威饲料有限公司	16,154,206.89	统借统还往来款
成都通威三新药业有限公司	15,752,325.62	统借统还往来款
四川省春源生态养殖有限责任公司	14,881,975.56	统借统还往来款
通威(成都)农业投资控股有限公司	14,675,078.54	统借统还往来款
成都通威动物营养科技有限公司	14,518,634.46	统借统还往来款
通威(成都)三文鱼有限公司	13,107,203.16	关联单位借款
武汉通威饲料有限公司	12,920,547.26	统借统还往来款
重庆市长寿通威饲料有限公司	12,792,327.63	统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司	12,731,888.64	统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司	11,578,768.47	统借统还往来款
长春通威饲料有限公司	8,979,745.34	统借统还往来款
成都通威鱼业有限公司	5,678,438.55	统借统还往来款
淄博通威饲料有限公司	5,072,253.44	统借统还往来款

攀枝花通威饲料有限公司	4,486,026.85	统借统还往来款
江苏巴大饲料有限公司	4,470,549.29	统借统还往来款
合计	1,230,853,644.35	

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	202,332,665.96	1年以内	16.20
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	96,629,762.19	1年以内	7.74
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司之控股子公司	80,943,731.77	1年以内	6.48
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	56,146,359.61	1年以内	4.50
淄博通威食品有限公司	控股子公司之控股子公司	53,255,539.55	1年以内	4.26
合计	/	489,308,059.08	/	39.18

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	202,332,665.96	16.20
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	96,629,762.19	7.74
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	80,943,731.77	6.48
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	56,146,359.61	4.50
淄博通威食品有限公司	控股子公司之全资子公司	53,255,539.55	4.26
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	52,826,401.84	4.23
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	47,641,238.48	3.81
通威(大丰)饲料有限公司	全资子公司	47,176,083.49	3.78
成都春源食品有限公司	全资子公司之控股子公司	46,996,562.79	3.76
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	42,170,472.46	3.38
河南通威饲料有限公司	全资子公司	41,466,052.74	3.32
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	39,257,391.94	3.14
天津通威饲料有限公司	全资子公司	37,014,887.99	2.96
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	25,261,286.41	2.02
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	22,394,374.71	1.79
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	21,348,711.17	1.71
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	21,337,300.36	1.71
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	20,746,267.04	1.66
南通巴大饲料有限公司	控股子公司	20,543,944.43	1.64
中山通威饲料有限公司	全资子公司	19,769,799.32	1.58
佛山通威饲料有限公司	全资子公司	17,614,816.82	1.41
成都通威实业有限公司	全资子公司	17,452,453.01	1.40
海南海一水产种苗有限公司	控股子公司之全资子公司	16,545,569.71	1.32
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	全资子公司	16,182,000.86	1.30
山东通威饲料有限公司	控股子公司	16,154,206.89	1.29
成都通威三新药业有限责任公司	全资子公司之全资子公司	15,752,325.62	1.26
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司之全资子公司	14,881,975.56	1.19
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	14,675,078.54	1.18
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	14,518,634.46	1.16
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	13,107,203.16	1.05
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	12,920,547.26	1.03
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	12,792,327.63	1.02

廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	12,731,888.64	1.02
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	11,578,768.47	0.93
长春通威饲料有限公司	全资子公司	8,979,745.34	0.72
成都通威鱼有限公司	全资子公司	5,678,438.55	0.45
淄博通威饲料有限公司	控股子公司	5,072,253.44	0.41
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	4,486,026.85	0.36
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	4,470,549.29	0.36
攀枝花通威鱼有限公司	全资子公司之全资子公司	2,308,802.80	0.18
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	2,012,577.50	0.16
广州通威鱼有限公司	全资子公司	1,313,510.45	0.11
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	356,663.22	0.03
淄博通威农业投资有限公司	控股子公司	55,269.96	0.00
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	48,411.14	0.00
海阳通威有限责任公司	全资子公司	10,038.50	0.00
合计	/	1,236,958,917.92	99.01

(7) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

通威（成都）三文鱼有限公司因 2008 年受地震影响，位于虹口的养殖基地被掩埋，给该公司造成重大损失，为了有序地恢复地震受损的冷水鱼基地，扩大经营规模，进一步推动冷水鱼产业健康发展和推进农业现代化发展，该公司于 2008 年经四川省科学技术厅和都江堰市发改委批准立项（川科函农【2008】014 号文件、都发改核准【2009】39 号文件），实施《高密度全淡水绿色养殖大西洋鲑（三文鱼）及产业化开发项目》，项目地点：都江堰市胥家镇柏河村，项目计划总投资 3067 万元。为了支持该公司项目建设，本公司 2011 年借给该公司资金 1066 万元，利息按银行借款利率计算。该公司已于 2012 年 1 月 20 日归还本公司借款 637 万元。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76	23,074,213.76		23,074,213.76			100.00	100.00
重庆市涪陵通威饲料有限公司	5,896,236.61	5,896,236.61		5,896,236.61			100.00	100.00
成都通威动物营养科技有限公司	11,605,910.79	11,605,910.79		11,605,910.79			100.00	100.00
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27			100.00	100.00
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15			100.00	100.00
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63			100.00	100.00
成都通威水产科技有限公司	9,245,867.39	9,245,867.39		9,245,867.39			100.00	100.00
成都通威三新药业 有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70.00	70.00
成都通威实业有限	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100.00	100.00

公司								
成都通威鱼有限公司	11,889,244.77	11,889,244.77		11,889,244.77			100.00	100.00
成都蓉味通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80.00	80.00
通威(成都)水产食品有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
成都新太丰农业开发有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00			100.00	100.00
通威(成都)农业投资控股有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
四川省通广建设工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
通威农业融资担保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
攀枝花通威饲料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
邛崃市通威农业担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
通威水产有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
重庆长寿通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
黔西通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
成都通威自动化设备有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00			61.00	61.00
北海通威饲料有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			100.00	100.00
昆明通威饲料有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
山东通威饲料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04			92.00	92.00
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12	26,138,780.12		26,138,780.12			100.00	100.00
厦门通威饲料有限公司	13,752,585.43	13,752,585.43		13,752,585.43			100.00	100.00
枣庄通威饲料有限公司	4,987,038.58	4,987,038.58		4,987,038.58			100.00	100.00
淮安通威饲料有限公司	10,599,481.76	10,599,481.76		10,599,481.76			100.00	100.00
扬州通威饲料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
淄博通威农业投资有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			99.00	99.00
无锡市通威农业投资担保有限公司		10,085,995.84	-10,085,995.84				100.00	100.00
连云港通威饲料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
淄博通威饲料有限公司	3,800,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00	3,800,000.00			76.00	76.00
南通巴大饲料有限公司	12,734,700.00	12,734,700.00		12,734,700.00			60.00	60.00

南通金巴大生物饲料有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			60.00	60.00
通威(大丰)饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
青岛通威饲料有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00
沙市通威饲料有限公司	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30			100.00	100.00
沅江通威饲料有限公司	50,858,072.03	50,858,072.03		50,858,072.03			100.00	100.00
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97			100.00	100.00
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41			100.00	100.00
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23	16,479,438.23		16,479,438.23			100.00	100.00
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
通威(海南)水产食品有限公司	30,700,039.38	30,700,039.38		30,700,039.38			52.98	52.98
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100.00	100.00
海南大海水产饲料有限公司	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			89.26	100.00
湖北通威农业投资担保有限公司	10,450,000.00	10,450,000.00		10,450,000.00			100.00	100.00
广州通威鱼有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司		4,535,000.00	-4,535,000.00				60.00	60.00
湛江巨恒海产食品有限公司	54,029,381.50	54,029,381.50		54,029,381.50	11,189,381.50		51.00	51.00
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	2,745,000.00	2,745,000.00		2,745,000.00			94.01	94.01
佛山通威饲料有限公司	5,105,100.00	5,105,100.00		5,105,100.00			51.00	51.00
中山通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
仙桃通威饲料有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			100.00	100.00
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09			100.00	100.00
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00			100.00	100.00
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
北京通威鱼有限公司		3,000,000.00	-3,000,000.00				100.00	100.00
越南通威有限公司	206,492,607.72	204,345,000.07	2,147,607.65	206,492,607.72			100.00	100.00
海阳通威有限责任公司	44,563,401.65		44,563,401.65	44,563,401.65			100.00	100.00

通威（成都）三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52.00	52.00
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00				
天宝粮谷饲料贸易有限公司	5,323,840.00	5,323,840.00		5,323,840.00			5.00	5.00
随州通威天兴生物科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			20.00	20.00

无锡市通威农业投资担保有限公司、北京通威鱼有限公司清算注销。

2011 年投资新设 5 家公司:北海通威饲料有限公司、昆明通威饲料有限公司、青岛通威饲料有限公司、仙桃通威饲料有限公司、海阳通威有限责任公司。

2011 年追加投资:淄博通威饲料有限公司、越南通威有限公司。

2011 年 9 月注销通威股份有限公司盐城分公司，同时新设立子公司通威（大丰）饲料有限公司承接盐城分公司业务。

2010 年 11 月，湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司（以下简称“金凤凰公司”）股东会决议，对金凤凰公司进行清算于 2011 年 8 月注销完毕。

本公司直接持有海南大海水产饲料有限公司 44.57% 的股权，加上通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威（海南）水产食品有限公司分别间接持有该公司的 32.57%、22.86 % 的股权，共计持有该公司 100% 的股权，享有该公司权益比例为 89.26%。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,204,965,009.71	3,348,022,776.34
其他业务收入	32,005,841.49	59,089,577.90
营业成本	3,911,347,716.82	3,042,101,872.31

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	4,203,332,418.40	3,903,693,800.28	3,345,047,532.65	3,019,139,028.75
非饲料产品	1,632,591.31	1,535,197.52	2,975,243.69	2,609,414.67
合计	4,204,965,009.71	3,905,228,997.80	3,348,022,776.34	3,021,748,443.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	4,203,332,418.40	3,903,693,800.28	3,345,047,532.65	3,019,139,028.75
非饲料产品	1,632,591.31	1,535,197.52	2,975,243.69	2,609,414.67
合计	4,204,965,009.71	3,905,228,997.80	3,348,022,776.34	3,021,748,443.42

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
A	36,164,489.77	0.86
B	33,507,638.84	0.79
C	21,912,043.00	0.52
D	20,842,034.26	0.49
E	18,314,294.14	0.43

合计	130,740,500.01	3.09
----	----------------	------

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	165,695,886.11	137,176,418.32
处置长期股权投资产生的投资收益	224,153.53	40,717,005.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,227,191.63	
合计	167,147,231.27	177,893,424.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门通威饲料有限公司	4,000,000.00	4,200,000.00	
淮安通威饲料有限公司	5,000,000.00	3,500,000.00	
通威(海南)水产食品有限公司	2,414,325.78	3,291,169.60	
湛江粤华水产饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公司		21,818,759.14	被投资单位已转让
海南大海水产饲料有限公司	8,881,501.83	9,242,631.08	
四川永祥股份有限公司		45,122,000.00	被投资单位已转让
重庆通威饲料有限公司	3,600,000.00	6,700,000.00	
涪陵通威饲料有限公司		2,200,000.00	被投资单位本年未分利
山东通威饲料有限公司		5,700,000.00	被投资单位本年未分利
成都通威动物营养科技有限公司	6,200,000.00	4,700,000.00	
达州通威饲料有限公司	2,700,000.00	1,000,000.00	
西安通威饲料有限公司	5,600,000.00	5,400,000.00	
南宁通威饲料有限公司	1,500,000.00	1,000,000.00	
天津通威饲料有限公司	4,800,000.00	3,900,000.00	
揭阳通威饲料有限公司	6,800,000.00	3,700,000.00	
沙市通威饲料有限公司	4,700,000.00	1,300,000.00	
扬州通威饲料有限公司	7,400,000.00	9,400,000.00	
廊坊通威饲料有限公司		1,300,000.00	被投资单位本年未分利
长春通威饲料有限公司	3,000,000.00	3,700,000.00	
广东通威饲料有限公司	96,400,000.00		被投资单位上年未分利
武汉通威饲料有限公司	1,400,000.00		被投资单位上年未分利
攀枝花通威饲料有限公司	1,300,000.00		被投资单位上年未分利
眉山市东坡区苏祠农村信用社	58.50	1,858.50	
合计	165,695,886.11	137,176,418.32	/

本年投资收益收回不存在重大限制。

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	备注
四川永祥股份有限公司		6,346,369.75	
湛江粤华水产饲料有限公司、珠海经济特区大海		40,907,633.96	

水产饲料有限公司			
西昌通威饲料有限公司		3,528,669.06	
武汉通威鱼有限公司		-3,159,063.32	
上海通威鱼水产科技有限公司		-6,906,603.50	
无锡市通威农业投资担保有限公司	212,038.11		
北京通威鱼有限公司	12,115.42		
合计	224,153.53	40,717,005.95	

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	170,295,631.08	259,819,223.71
加：资产减值准备	89,539,079.24	39,027,599.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,010,108.31	49,704,167.64
无形资产摊销	2,934,907.74	2,604,613.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-240,161.98	-10,859.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,910,624.47	30,517,169.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-167,147,231.27	-177,893,424.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	853,524.59	-1,078,182.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,316,931.49	4,763,003.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,480,303.65	-31,281,851.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,229,438.75	-99,965,017.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,090,415.59	76,206,441.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	163,218,337.91	108,523,663.29
减：现金的期初余额	108,523,663.29	58,204,285.68
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	54,694,674.62	50,319,377.61

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,202,010.69	-5,986,568.53	-3,815,770.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,852,369.58	13,232,812.98	9,560,038.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务		-1,245,017.00	

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,352,489.04	-2,291,253.96	2,154,320.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		72,947,704.24	
少数股东权益影响额	-3,089,539.04	-1,641,040.98	-137,381.92
所得税影响额	-2,141,171.91	-8,571,222.59	-1,431,065.01
合计	18,471,180.28	66,445,414.16	6,330,142.00

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.97	0.1218	0.1218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.0949	0.0949

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动项目	年末(本年)	年初(上年)	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	382,426,076.61	264,732,979.06	117,693,097.55	44.46%	注 1
应收票据	114,735,580.29	36,223,277.74	78,512,302.55	216.75%	注 2
预付款项	80,661,063.10	61,467,423.76	19,193,639.34	31.23%	注 3
在建工程	70,467,241.85	47,255,625.68	23,211,616.17	49.12%	注 4
长期待摊费用	5,667,813.98	3,864,079.73	1,803,734.25	46.68%	注 5
递延所得税资产	35,770,140.27	23,564,028.97	12,206,111.30	51.80%	注 6
应付票据		63,110,000.00	-63,110,000.00	-100.00%	注 7
预收款项	200,492,620.10	150,749,083.34	49,743,536.76	33.00%	注 8
其他应付款	104,685,771.10	65,718,611.34	38,967,159.76	59.29%	注 9
专项应付款	32,360,000.00	46,400,000.00	-14,040,000.00	-30.26%	注 10
其他流动负债、其他非流动负债合计	118,861,853.21	82,408,817.16	36,453,036.05	44.23%	注 11
营业税金及附加	3,808,873.92	5,526,259.87	-1,717,385.95	-31.08%	注 12
资产减值损失	26,967,540.98	52,567,384.93	-25,599,843.95	-48.70%	坏账准备、商誉减值
投资收益	1,447,795.11	71,710,685.74	-70,262,890.63	-97.98%	注 13
营业外收入	41,213,066.64	20,347,073.88	20,865,992.76	102.55%	注 14
营业外支出	8,625,878.40	15,392,083.39	-6,766,204.99	-43.96%	注 15

注 1: 货币资金年末数较年初数增加 117,693,097.55 元, 增幅 44.46%, 主要系本年经营活动现金流量增加影响所致。

注 2: 应收票据年末数较年初数增加 78,512,302.55 元, 增幅 216.75%, 主要系客户用银行承兑汇票结算货款增加影响所致。

注 3: 预付款项年末数较年初数增加 19,193,639.34 元, 增幅 31.23%, 主要系预付原料款及土地款增加影响所致。

注 4: 在建工程年末数较年初数增加 23,211,616.17 元, 增幅 49.12%, 主要原因系本年新增中山通威基建项目、海一林梧虾苗场项目等工程项目影响所致。

注 5: 长期待摊费用年末数较年初数增加 1,803,734.25 元, 增幅 46.68%, 主要原因系本年租赁费及土地使用费增加 3,360,142.60 元影响所致。

注 6: 递延所得税资产年末数较年初数增加 12,206,111.30 元, 增幅 51.80%, 主要原因系坏账准备影响递延所得税资产增加 4,698,915.42 元以及可弥补亏损影响递延所得税资产增加 8,325,569.11 元所致, 其中, 可弥补亏损影响递延所得税资产主要是近 2 年新设的饲料公司发生的暂时性亏损确认的递延所得税资产。

注 7: 应付票据年末数较年初数减少 63,110,000.00 元, 减幅 100%, 主要系应付票据本年到期支付

减少影响所致。

注 8: 预收账款年末数较年初数增加 49,743,536.76 元, 增幅 33.00%, 主要系公司销售淡水料基本采用先款后货政策, 销量上升致使预收客户货款增加。

注 9: 其他应付款年末数较年初数增加 38,967,159.76 元, 增幅 59.29%, 主要系应付工程质保金、运费增加影响所致。

注 10: 专项应付款年末数较年初数减少 14,040,000.00 元, 减幅 30.26%, 系本年淮安通威公司搬迁工程完工交付使用, 政府拨款转入递延收益影响所致。

注 11: 其他流动负债、非流动负债合计数年末数较年初数增加 36,453,036.05 元, 增幅 44.23%, 主要系淮安通威公司搬迁工程完工交付使用, 原在“专项应付款”核算的政府拨款转入递延收益 40,369,721.90 元影响所致。

注 12: 营业税金及附加本年发生额较上年发生额减少 1,717,385.95 元, 减幅 31.08%, 主要系本公司主营饲料收入免税, 其他应税收入下降影响所致。

注 13: 投资收益本年发生额较上年发生额减少 70,262,890.63 元, 减幅 97.98%, 主要原因是: 上年处置子公司永祥股份、湛江粤华、珠海大海公司形成投资收益 72,947,704.24 元, 本年无此类收益。

注 14: 营业外收入本年发生额较上年发生额增加 20,865,992.76 元, 增幅 102.55%, 主要系本年收到政府补助增加 17,367,926.82 元影响所致。

注 15: 营业外支出本年发生额较上年发生额减少 6,766,204.99 元, 减幅 43.96%, 主要系非流动资产处置损失减少 5,568,579.47 元影响所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 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财务报表。
- 2、 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、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 刘汉元
通威股份有限公司
2012 年 4 月 26 日