

**通威股份有限公司**

**600438**

**2012 年半年度报告**



## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	7
七、 财务会计报告（未经审计） .....	12
八、 备查文件目录 .....	94

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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
吴风云	独立董事	因公国外出差	干胜道

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	严轲
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	yank@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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,679,769,123.00	3,961,532,097.12	18.13
所有者权益(或股东权益)	1,406,116,613.21	1,424,090,722.00	-1.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0452	2.0713	-1.26
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	12,815,848.83	-5,697,227.53	324.95
利润总额	21,925,602.27	6,513,781.96	236.60
归属于上市公司股东的净利润	21,908,167.32	12,326,497.62	77.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,600,549.26	4,584,135.98	327.57
基本每股收益(元)	0.0319	0.0179	78.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0285	0.0067	325.37
稀释每股收益(元)	0.0319	0.0179	78.21
加权平均净资产收益率(%)	1.5267	0.9015	增加 0.6252 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	462,968,240.89	349,383,069.61	32.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6734	0.5082	32.51

## 2、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	金额
非流动资产处置损益	504,647.73
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	6,040,273.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,598,473.95
所得税影响额	-1,259,875.99
少数股东权益影响额（税后）	-1,378,952.93
合计	2,307,618.06

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	62,331 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			质押 376,850,000
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984			未知
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	未知	1.16	7,999,896	7,999,896		未知
北京锦绣江南咨询有限公司	未知	0.55	3,810,420			未知
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008			未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.44	2,999,977	2,999,977		未知
何志林	境内自然人	0.43	2,939,108	-5,000		未知
熊照明	境内自然人	0.41	2,821,107			未知
银丰证券投资基金	未知	0.40	2,715,910	2,715,910		未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	0.39	2,692,564	2,692,564		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			
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,999,896		人民币普通股 7,999,896			
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			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,999,977		人民币普通股 2,999,977			
何志林	2,939,108		人民币普通股 2,939,108			

熊照明	2,821,107	人民币普通股	2,821,107
银丰证券投资基金	2,715,910	人民币普通股	2,715,910
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,692,564	人民币普通股	2,692,564
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。		

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于公司原职工代表监事卫利容女士因工作原因不再担任该职务，2012年4月26日，公司职工代表大会选举叶兵先生担任本届监事会职工代表监事。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司共实现营业收入 548,078.64 万元，同比增长 31.07%，其中饲料业务实现营业收入 500,669.14 万元，占 91.35%。实现归属于母公司的净利润 2,190.82 万元，同比增长 77.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 327.57%。

#### 1、饲料业务

报告期内，国内水产养殖形势良好，产量同比增长 6.6%，水产品交易活跃，价格上升；畜牧业生产总体保持增长，生猪存栏同比明显增加，但是猪价在下行通道运行，养殖效益空间收窄。期内，全国配合饲料产量同比持续增长。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的“营销终端 执行到位 有效经营”的方针开展了有效经营。

强化了营销突破的研究与实践，提高了市场服务意识和水平，全面提升了公司的整体营销能力。报告期内，共销售各种饲料 156.67 万吨，同比增长 28.82%；其中，实现水产饲料销售 77.11 万吨，同比增长 47.92%；畜禽饲料销售 77.59 万吨，同比增长 17.99%，其中猪饲料销售同比增长 45.76%。

实施可持续发展的人力资源战略，促进了经营活力和执行力的提高：在“尊重人才、重视人才、人才资源是第一资源”人才观的指导下开展新一轮人才引进计划；建立“以能力为驱动力”的人才评价与激励体系；提升干部、员工的薪酬水平，简化绩效考核方式，落实“赛马淘汰机制”；打造“重责任、有活力”的职业团队。

提高财务管理水平，围绕今年的工作重点，强化经营型财务管理。在保证资金需求、做好经营分析等财务基础工作的前提下，更多地参与到营销转型、产品集中及其它新的业务管理职能中，全面提升企业的盈利能力和风险管控能力。报告期内毛利率同比上升 0.72 个百分点，主要是公司结合市场原料行情及时储备原料，同时强化技术研究及服务营销，产品成本得到优化，市场反应效果良好。

把握饲料行业规模化、集约化发展的趋势，加快投资发展速度。报告期内，公司陆续开展了广东高明、湖北天门、广西宾阳等项目投资，为下一轮扩张发展积蓄力量。

报告期内，公司饲料业务同比呈现了较好的发展势头，实现了持续、稳健的增长。

#### 2、食品加工业务

报告期内，食品加工业务在继续强化品牌塑造、营销渠道建设、管理团队打造的同时，集中强化两方面的工作：一方面要求内练功夫、控成本；另一方面在产品、营销定位上，突出食品"安全"和"方便"。做到在降低成本的同时，提升质量与效率，增强市场竞争力。

报告期内，食品加工业务共实现销售收入 42,626.67 万元，同比下降 1.59%。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
分行业						
饲料	5,006,691,427.08	4,577,103,678.33	8.58	34.20	33.15	增加 0.72 个百分点
食品加工及养殖	426,266,698.32	425,273,534.13	0.23	-1.59	1.05	减少 2.61 个百分点
动物药品	5,726,896.70	3,962,925.92	30.80	252.34	357.41	减少 15.90 个百分点
其他	833,900.00		100.00	148.63		
分产品						
饲料	5,006,691,427.08	4,577,103,678.33	8.58	34.20	33.15	增加 0.72 个百分点
食品加工及养殖	426,266,698.32	425,273,534.13	0.23	-1.59	1.05	减少 2.61 个百分点
动物药品	5,726,896.70	3,962,925.92	30.80	252.34	357.41	减少 15.90 个百分点
其他	833,900.00		100.00	148.63		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 137.67 万元。

### 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	1,982,528,824.44	52.69
华东地区	1,287,807,639.40	50.23
中南地区	2,273,208,111.19	37.50
华北及东北地区	596,991,092.10	30.81
海外(越南)地区	169,247,441.39	66.50
内部抵消	-870,264,186.42	-333.08
合计	5,439,518,922.10	30.57

## (三) 公司投资情况

### 1、 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。

### 2、 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
连云港通威增资	4,500.00	100.00%	

新设高明项目	500.00	100.00%	
新设天门项目	1,500.00	100.00%	
新设宾阳项目	2,000.00	100.00%	
新设海南威尔公司	500.00	100.00%	
新设揭阳海壹公司	1,678.01	100.00%	
越南海阳项目	818.19	100.00%	
技术改造及零星工程	9,748.58	80.00%	
合计	21,244.78	/	/

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

经 2012 年 5 月 21 日公司 2011 年度股东大会审议通过：以公司总股本 68,752 万股为基数，按每 10 股现金分红 0.6 元（含税）对 2011 年度进行利润分配，分配金额为 4,125.12 万元。2012 年 6 月 26 日，公司发布《通威股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，以 2012 年 7 月 2 日为股权登记日，7 月 9 日为现金红利发放日。截止目前，公司 2011 年度利润分配已实施完毕。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）文件的精神和要求，为充分维护投资者资产收益等权利，加强投资者合理回报，公司对利润分配政策进行了完善。公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议上审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对其中涉及利润分配政策进行了修订及完善，并将提交至最近一次股东大会进行审议。

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规文件的要求，进一步完善了法人治理结构，提升了公司的规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责分明、各司其职，均能严格按照相关法律法规的要求，诚信、认真、尽职地履行职责，保障公司合法、合规及有效运行。

报告期内，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，为进一步提高公司的治理水平、完善公司的内部控制机制，结合公司的实际情况，全面启动了内部控制梳理、建设工作，并按照披露的该项工作具体方案有计划、有条理地实施。待该项工作完成后，公司的治理水平将得到更大提升。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2012 年 5 月 21 日公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度的利润分配和公积金转增预案方案》：以总股本 68,752 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发红利 4,125.12 万元。2012 年 6 月 26 日，公司公告了《2011 年度利润分配实施公告》：以 2012 年 7 月 2 日为股权登记日，2012 年 7 月 9 日为现金红利发放日，实施公司 2011 年度的利润分配。截止目前，公司现金红利已派发完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (五) 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			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			长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00		/	150,000.00			/	/

## (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 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
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	销售饲料	协议价		261,225.00	0.005	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		1,076,480.03	100.00	货币结算		
通威集团有限公司及其子公司	母公司	销售商品	销售食品	市场价		38,948.32	0.001	货币结算		
合计				/	/	1,376,653.35		/	/	/

## 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
通威集团有限公司	母公司			276,001,809.90	43,772.29
四川润兆渔业有限公司	参股子公司			4,000,660.00	66,757.55
合计				280,002,469.90	110,529.84
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。			

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。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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
淄博通威担保有限公司	控股子公司	养殖户及经销商	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	养殖户及经销商	44,550,000.00		2011年7月22日	2013年3月20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	养殖户及经销商	25,300,000.00		2011年8月18日	2013年6月29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）							41,600,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							73,165,000.00						
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							104,668,539.39						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							33,279,180.25						
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)	106,444,180.25
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.57
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	31,279,180.25
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	31,279,180.25

对外担保借款均属正常，基本不存在损失。

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

#### (十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

#### (十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### (十三) 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 2011 年度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》	2012 年 2 月 1 日	网址为: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”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》	2012 年 2 月 10 日	网址为: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 2 月 24 日	网址为: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权	《中国证券报》、《上海证券报》、	2012 年 2 月 28 日	网址为: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司

质押的公告	《证券日报》、《证券时报》		资料检索”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》	2012 年 3 月 14 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 3 月 29 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 3 月 29 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于 2012 年为控股子公司借款进行担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2011 年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于召开 2011 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》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于预计 2012 年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》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于更换职工代表监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于 2012 年申请银行综合授信的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于 2012 年利用短期溢余资金进行理财的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于 2012 年向通威集团有限公司借款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 4 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2012 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》	2012 年 5 月 18 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2011 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》	2012 年 5 月 22 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 6 月 21 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 6 月 26 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 6 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司非公开发行预案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 6 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第四届董事会第十	《中国证券报》、《上海证券报》、	2012 年 6 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司

三次会议决议公告	《证券日报》、《证券时报》		资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 6 月 28 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		623,384,107.29	382,426,076.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		44,771,410.00	114,735,580.29
应收账款		324,619,135.60	303,527,684.95
预付款项		181,296,965.46	80,661,063.10
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		36,731,060.38	28,601,154.59
买入返售金融资产			
存货		1,238,853,233.77	948,954,277.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,449,655,912.50	1,858,905,837.08
<b>非流动资产：</b>			
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		11,073,840.00	13,673,840.00

投资性房地产			
固定资产		1,602,524,988.75	1,548,232,178.20
在建工程		104,386,832.28	70,456,741.85
工程物资		778,742.18	191,612.24
固定资产清理			
生产性生物资产		13,299,953.02	6,539,112.32
油气资产			
无形资产		369,314,260.82	347,905,323.33
开发支出			
商誉		74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用		8,588,275.52	5,667,813.98
递延所得税资产		45,956,820.08	35,770,140.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,230,113,210.50	2,102,626,260.04
资产总计		4,679,769,123.00	3,961,532,097.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		873,279,180.25	942,815,401.51
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			
应付账款		814,990,846.78	580,981,204.96
预收款项		641,616,897.69	200,492,620.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,568,722.95	6,728,740.29
应交税费		-40,899,501.02	-43,804,352.23
应付利息		95,394.44	78,227.36
应付股利		41,251,200.00	
其他应付款		125,634,718.54	104,685,771.10
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		572,279,540.00	192,799,995.00
其他流动负债		7,986,679.18	9,338,135.82
流动负债合计		3,047,803,678.81	1,994,115,743.91
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		79,016,800.00	380,886,340.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		32,360,000.00	32,360,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		105,237,712.65	109,523,717.39
非流动负债合计		216,614,512.65	522,770,057.39
负债合计		3,264,418,191.46	2,516,885,801.30
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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		4,057,606.57	3,376,098.64
盈余公积		139,917,954.04	139,917,954.04
一般风险准备			
未分配利润		568,382,374.33	587,725,407.01
外币报表折算差额		-38,848,804.91	-39,536,220.87
归属于母公司所有者权益合计		1,406,116,613.21	1,424,090,722.00
少数股东权益		9,234,318.33	20,555,573.82
所有者权益合计		1,415,350,931.54	1,444,646,295.82
负债和所有者权益总计		4,679,769,123.00	3,961,532,097.12

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

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		349,531,795.83	165,659,721.34
交易性金融资产			

应收票据		2,930,000.00	17,021,437.02
应收账款		29,063,414.84	29,475,143.07
预付款项		42,526,723.80	16,953,052.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		951,989,576.09	1,019,403,302.65
存货		384,933,073.60	310,107,185.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,760,974,584.16	1,558,619,842.54
<b>非流动资产：</b>			
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		1,643,269,959.06	1,535,088,046.74
投资性房地产			
固定资产		374,301,585.94	363,607,187.02
在建工程		3,127,134.80	11,771,936.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		25,421.92	21,215.59
油气资产			
无形资产		77,578,841.33	78,910,430.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,512,180.05	3,525,607.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,102,815,123.10	1,992,924,424.11
资产总计		3,863,789,707.26	3,551,544,266.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		853,000,000.00	882,760,236.61
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		232,880,983.19	184,003,773.46
预收款项		224,358,066.73	49,205,295.25

应付职工薪酬		1,974,689.84	608,299.68
应交税费		5,961,415.88	868,957.57
应付利息			
应付股利		41,251,200.00	
其他应付款		250,273,481.30	349,627,355.76
一年内到期的非流动负债		555,246,340.00	188,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,164,946,176.94	1,655,873,918.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		48,050,000.00	355,886,340.00
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	900,000.00
非流动负债合计		48,950,000.00	356,786,340.00
负债合计		2,213,896,176.94	2,012,660,258.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	139,917,954.04
一般风险准备			
未分配利润		778,341,360.79	667,331,838.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,649,893,530.32	1,538,884,008.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,863,789,707.26	3,551,544,266.65

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**  
2012 年 1—6 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		5,480,786,432.12	4,181,693,898.97
其中：营业收入		5,480,786,432.12	4,181,693,898.97

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,469,684,315.84	4,188,598,113.39
其中：营业成本		5,023,704,726.32	3,860,749,991.06
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		1,733,302.87	2,410,892.08
销售费用		197,949,553.61	121,215,196.84
管理费用		190,463,825.47	157,433,046.08
财务费用		42,214,550.48	43,910,385.88
资产减值损失		13,618,357.09	2,878,601.45
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）		1,713,732.55	1,206,986.89
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）		12,815,848.83	-5,697,227.53
加：营业外收入		13,236,535.23	15,345,832.07
减：营业外支出		4,126,781.79	3,134,822.58
其中：非流动资产处置损失		664,883.12	684,157.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,925,602.27	6,513,781.96
减：所得税费用		8,781,545.92	4,422,408.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,144,056.35	2,091,373.62
归属于母公司所有者的净利润		21,908,167.32	12,326,497.62
少数股东损益		-8,764,110.97	-10,235,124.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0319	0.0179
（二）稀释每股收益		0.0319	0.0179
七、其他综合收益		687,415.96	-16,336,144.66
八、综合收益总额		13,831,472.31	-14,244,771.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,595,583.28	-4,009,647.04

归属于少数股东的综合收益总额		-8,764,110.97	-10,235,124.00
----------------	--	---------------	----------------

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

### 母公司利润表

2012 年 1—6 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		1,850,299,506.60	1,459,464,229.58
减：营业成本		1,659,183,392.76	1,315,554,773.78
营业税金及附加		799,022.83	708,382.96
销售费用		59,189,043.66	30,720,574.42
管理费用		69,372,678.23	57,818,217.89
财务费用		7,231,435.42	11,540,568.01
资产减值损失		7,484,791.94	-388,760.14
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）		110,503,732.55	166,685,269.52
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）		157,542,874.31	210,195,742.18
加：营业外收入		922,109.84	7,124,780.85
减：营业外支出		672,346.35	1,231,166.77
其中：非流动资产处置损失		91,772.82	30,277.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,792,637.80	216,089,356.26
减：所得税费用		5,531,915.80	6,347,447.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		152,260,722.00	209,741,909.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2215	0.3051
（二）稀释每股收益		0.2215	0.3051
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		152,260,722.00	209,741,909.25

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

### 合并现金流量表

2012 年 1—6 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		5,957,165,072.26	4,546,667,649.57
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		17,488,425.05	22,127,438.76
收到其他与经营活动有关的现金		5,052,794.55	7,568,689.34
经营活动现金流入小计		5,979,706,291.86	4,576,363,777.67
购买商品、接受劳务支付的现金		5,027,988,506.00	3,880,001,956.17
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		275,206,234.12	196,040,046.26
支付的各项税费		44,549,907.81	31,021,804.40
支付其他与经营活动有关的现金		168,993,403.04	119,916,901.23
经营活动现金流出小计		5,516,738,050.97	4,226,980,708.06
经营活动产生的现金流量净额		462,968,240.89	349,383,069.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		450,000,000.00	845,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,713,732.55	1,206,986.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,546,279.30	30,814,537.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			72,455.02
投资活动现金流入小计		454,260,011.85	877,093,979.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,424,572.00	120,010,719.07
投资支付的现金		450,000,000.00	847,147,607.65
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		631,424,572.00	967,158,326.72
投资活动产生的现金流量净额		-177,164,560.15	-90,064,346.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,329,467,368.93	1,097,146,576.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,720,125.73	1,865,606.25
筹资活动现金流入小计		1,334,187,494.66	1,099,012,182.33
偿还债务支付的现金		1,340,361,385.36	1,026,957,185.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,772,871.97	46,895,321.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,525,294.11	1,332,656.11
筹资活动现金流出小计		1,388,659,551.44	1,075,185,163.43
筹资活动产生的现金流量净额		-54,472,056.78	23,827,018.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-288,615.78	-6,469,417.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		231,043,008.18	276,676,324.02
加：期初现金及现金等价物余额		356,184,011.18	252,318,458.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		587,227,019.36	528,994,782.86

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,032,470,651.39	1,681,716,998.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		437,151.53	5,224,495.56
经营活动现金流入小计		2,032,907,802.92	1,686,941,493.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,667,731,545.22	1,460,364,592.18
支付给职工以及为职工支付的现金		82,916,760.65	57,653,054.48
支付的各项税费		13,538,510.67	17,327,025.08
支付其他与经营活动有关的现金		54,366,076.93	37,183,028.63
经营活动现金流出小计		1,818,552,893.47	1,572,527,700.37
经营活动产生的现金流量净额		214,354,909.45	114,413,793.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		450,000,000.00	845,000,000.00
取得投资收益收到的现金		110,503,732.55	989,441.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		559,091.59	311,812.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		561,062,824.14	846,301,254.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,304,174.39	8,989,501.17
投资支付的现金		563,181,912.32	847,147,607.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		595,486,086.71	856,137,108.82
投资活动产生的现金流量净额		-34,423,262.57	-9,835,854.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,211,759,905.59	999,933,131.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,910,754.04	27,987,599.07
筹资活动现金流入小计		1,213,670,659.63	1,027,920,730.90
偿还债务支付的现金		1,182,877,937.37	880,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,054,637.93	34,916,757.40
支付其他与筹资活动有关的现金		337,222.77	1,202,991.64
筹资活动现金流出小计		1,224,269,798.07	916,539,749.04
筹资活动产生的现金流量净额		-10,599,138.44	111,380,981.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-119,050.52	1,815.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		169,213,457.92	215,960,735.69
加：期初现金及现金等价物余额		163,218,337.91	108,523,663.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		332,431,795.83	324,484,398.98

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

2012 年 1—6 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		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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				681,507.93			-19,343,032.68	687,415.96	-11,321,255.49	-29,295,364.28
（一）净利润							21,908,167.32		-8,764,110.97	13,144,056.35
（二）其他综合收益								687,415.96		687,415.96
上述（一）和（二）小计							21,908,167.32	687,415.96	-8,764,110.97	13,831,472.31
（三）所有者投入和减少资本									-407,144.52	-407,144.52
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									-407,144.52	-407,144.52
（四）利润分配							-41,251,200.00		-2,150,000.00	-43,401,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,251,200.00		-2,150,000.00	-43,401,200.00
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				681,507.93						681,507.93
1. 本期提取				681,507.93						681,507.93
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		4,057,606.57	139,917,954.04		568,382,374.33	-38,848,804.91	9,234,318.33	1,415,350,931.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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:											
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“一”号填列)				743,943.35			12,326,497.62	-16,336,144.66	-12,696,129.88		-15,961,833.57
(一) 净利润							12,326,497.62		-10,235,124.00		2,091,373.62
(二) 其他综合收益								-16,336,144.66			-16,336,144.66
上述(一)和(二)小计							12,326,497.62	-16,336,144.66	-10,235,124.00		-14,244,771.04
(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										-2,461,005.88	-2,461,005.88

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,461,005.88		-2,461,005.88
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				743,943.35						743,943.35
1. 本期提取				743,943.35						743,943.35
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		2,576,255.71	122,888,390.93		533,370,018.98	-33,965,050.21	23,817,452.36	1,381,294,550.95

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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			139,917,954.04		667,331,838.79	1,538,884,008.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			139,917,954.04		667,331,838.79	1,538,884,008.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							111,009,522.00	111,009,522.00
（一）净利润							152,260,722.00	152,260,722.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							152,260,722.00	152,260,722.00
（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							-41,251,200.00	-41,251,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,251,200.00	-41,251,200.00
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、本期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			139,917,954.04		778,341,360.79	1,649,893,530.32

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			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	0	514,065,770.82	1,368,588,377.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							209,741,909.25	209,741,909.25
(一) 净利润							209,741,909.25	209,741,909.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							209,741,909.25	209,741,909.25
(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								
1. 提取盈余公积								
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		723,807,680.07	1,578,330,286.49

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

## (二) 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：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下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）非全民水域的水产、畜禽养殖及技术服务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；

租赁业。

#### 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 8 月 15 日经公司第四届董事会第十四次会议批准报出。

### (三) 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：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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，记入当期损益，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。

## (四) 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%、4%、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%、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	2%
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 [2001]121 号文、国家税务总局国税函[2010]75 号 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。一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税按 4%。

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》，《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），四川省国家税务局公告2012年第7号《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，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。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（达市地税通[2012]12号）、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、西安通威饲料有限公司、南宁通威饲料有限公司（《广西壮族自治区国家税务局贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题工作方案》（桂国税发〔2012〕111号））。

c、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

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GF201144000748，2011-2013年所得税税率执行15%；

成都通威自动化设备有限公司2011年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201151000044，2011-2013年所得税税率执行15%。

d、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。

(五) 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			
淮南通威饲料有限公司	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			
成都蓉味通威饲料有限公司	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	4,890,358.41		
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	全资子公司	廊坊市	饲料	15,000,000.00	生产销售配合饲	15,000,000.00		100	100	是			

饲料有限公司	公司	市	生产经营		料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术服务、农业及相关项目开发；粮食收购								
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、系列鱼饵、鱼需物资；淡水动物、畜、禽养殖的技术咨询	11,605,910.79		100	100	是			
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	29,800,000.00 美元	生产销售水产饲料	206,492,607.72		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	22,083,793.76	100	100	是			
淄博通威食品有限公司	全资子公司	淄博市	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	62,284,602.97	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	122,339,028.52	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	3,800,000.00		100	100	是			

司					购、销售；林木种植；饲料销售								
广州通威鱼有限公司	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	16,624,027.08	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	113,159.08		
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	15,342,776.76	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；水产养殖及技术咨询服务；畜禽养殖技术咨询服务（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；水产养殖及技术咨询服务；畜禽养殖及技术咨询服务；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	50,000,000.00	饲料及饲料添加剂销售；饲料行业相关的技术服务。	50,000,000.00	14,620,343.56	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	1,993,936.86		
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	-547,270.85		
淄博通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产	5,000,000.00	浓缩饲料、配合饲料、预混料、饲料	3,800,000.00		76	76	是	1,128,340.89		

公司			经营		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)								
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 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 开展经营活动)	20,000,000.00		100	100	是			
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	粮食收购 (粮食收 购许可证有效期至: 2015-3-13); 浓 缩饲料、配合饲料、 饲料添加剂销售, 畜禽养殖技术咨询 服务;(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服务；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	8,000,000.00 美元	生产销售畜禽料、水产料、添加剂	52,745,313.97		100	100	是			
佛山市高明通威饲料有限公司	全资子公司	佛山市	饲料生产经营	5,000,000.00	批发、零售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、预混料；养殖技术咨询；农业项目开发服务	5,000,000.00		100	100	是			
天门通威生物科技有限公司	全资子公司	天门市	饲料生产经营	15,000,000.00	常规、特种水产饲料、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料、微生态制剂的购销；水产养殖及技术咨询服务；农业技术项目的研发。（涉及许可的凭许可证经营）	15,000,000.00		100	100	是			
宾阳通威饲料有限公司	全资子公司	宾阳县	饲料生产经营	20,000,000.00	饲料、饲料原料销售；水产养殖、畜禽养殖及技术咨询服务	20,000,000.00		100	100	是			
海南威尔检测技术有限公司	全资子公司	海南省	检测服务	5,000,000.00	产品质量检测；货物查验和相关技术服务；检测技术、设备的研究和开发；环境检测和咨询服务；质量安全、检测技术和实验室管理的培训和咨询服务；微生物相关技术的研究和开发。	5,000,000.00		100	100	是			
揭阳海壹水产饲料有限公司	全资子公司	揭阳市	饲料生产经营	10,000,000.00	销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料、鱼需物资；水产养殖技术咨询服务	10,000,000.00		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、饲料添加章剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务	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服务	50,858,072.03	7,969,808.07	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、系列养殖药饵, 鱼需物资销售, 淡水养殖、畜禽养殖技术, 开发饲料和养殖新产品及相关技术服务, 微生态制剂的研发及购销, 粮食收购与销售。	16,479,438.23		100	100	是			

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; 技术咨询服务	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	6,518,994.97		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、养殖技术咨询服务、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	1,056,316.50	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）、经营及技术咨询服	11,889,244.77	5,394,134.50	100	100	是			
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	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	15,304,888.72	70	70	是			795,443.78
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	166,248,922.20	52.98	52.98	是	-5,278,360.72		13,355,146.18
海南海壹水产饲料有限公司	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			
珠海海壹	控股子	珠海	饲料	10,000,000.00	水产饲料的生产、	10,000,000.00		100	100	是			

水产饲料有限公司	公司的控股子公司	市	生产经营		销售; 农副产品收购								
海南海壹水产种苗有限公司	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: 冷鲜肉、冻肉; 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, 经营进料加工和“三来一补”业务; 生猪收购	58,328,532.33	68,760,881.80	72.29	72.29	是	3,636,050.58		
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	15,289,381.00	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	5,100,000.00 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	23,916,813.12	51	51	是	-2,558,195.15		
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	5,338,884.10		
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			

公司	公司											
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	1,000,000.00 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	682,690.47	
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	7,004,617.46	52	52	是		

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 2012 年投资新设佛山市高明通威饲料有限公司、天门通威生物科技有限公司、宾阳通威饲料有限公司、海南威尔检测技术有限公司、揭阳海壹水产饲料有限公司 5 家公司。

(2) 公司于 2012 年 6 月对连云港通威饲料有限公司增资 4,500 万元，连云港通威饲料有限公司注册资本变更为 5,000 万元，公司持股比例维持 100%。

(3) 2012 年 2 月海南大海水产饲料有限公司变更为海南海壹水产饲料有限公司，2012 年 5 月珠海海一水产饲料有限公司变更为珠海海壹水产饲料有限公司，2012 年 5 月海南海一水产种苗有限公司变更为海南海壹水产种苗有限公司。

(4) 本公司直接持有海南海壹水产饲料有限公司 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%。

(5) 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 2012 年 3 月底以前，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；由于本公司委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼经营管理到期，根据三文鱼公司股东会决议，自 2012 年 4 月 1 日起，三文鱼公司重大投资、经营决策按照持股比例行使表决权，故纳入合并。

## 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
佛山市高明通威饲料有限公司	2,142,226.85	-2,857,773.15
天门通威生物科技有限公司	14,714,181.29	-285,818.71
宾阳通威饲料有限公司	19,970,948.16	-29,051.84
海南威尔检测技术有限公司	4,976,503.87	-23,496.13
揭阳海壹水产饲料有限公司	9,810,387.22	-189,612.78
通威(成都)三文鱼有限公司	4,687,602.09	-37,772.55

## 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 3,293 越南盾

兑换 1 元人民币。

(六) 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：	/	/	5,102,735.72	/	/	3,210,426.61
人民币	/	/	4,778,453.63	/	/	3,099,476.09
美元	1,258.00	6.3249	7,956.72	2,798.00	6.3009	17,629.92
越南盾	1,041,659,428.92	3,293	316,325.37	308,424,581.00	3,305	93,320.60
银行存款：	/	/	488,681,517.50	/	/	320,711,957.50
人民币	/	/	473,011,690.27	/	/	274,478,322.78
美元	1,013,182.90	6.3249	6,408,280.52	3,862,592.33	6.3009	24,336,621.60
越南盾	30,498,273,301.00	3,293	9,261,546.71	72,369,628,348.00	3,305	21,897,013.12
其他货币资金：	/	/	129,599,854.07	/	/	58,503,692.50
人民币	/	/	129,561,122.34	/	/	57,401,265.68
美元	6,123.69	6.3249	38,731.73	174,957.00	6.3009	1,102,426.82
合计	/	/	623,384,107.29	/	/	382,426,076.61

其他货币资金期末有 36,157,087.93 元受到限制，其中：担保公司为客户提供担保而缴纳的保证金 17,047,200.00 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	44,771,410.00	114,735,580.29
商业承兑汇票		
合计	44,771,410.00	114,735,580.29

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	12,788,985.49	3.07	8,178,764.93	8.95	13,766,673.00	3.64	8,227,649.30	59.76
组合小计	390,222,014.05	93.81	70,213,099.01	76.84	355,322,992.73	92.86	57,434,331.48	16.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,978,565.54	3.12	12,978,565.54	14.21	13,256,786.47	3.5	13,156,786.47	99.25
合计	415,989,565.08	/	91,370,429.48	/	382,346,452.20	/	78,818,767.25	/

## 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	6,825,106.65	2,214,886.09	32.45	公司客户欠款 6,825,106.65 元，其中：1,972,242.90 元期末单项计提减值准备，其余 4,852,863.75 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	12,788,985.49	8,178,764.93	/	/

## 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	259,016,742.69	66.38	12,922,104.90	253,730,704.85	71.41	12,686,535.25
1 至 2 年	47,365,721.88	12.14	4,736,572.19	36,218,576.94	10.19	3,621,857.69
2 至 3 年	15,039,373.33	3.85	3,759,843.33	12,603,415.65	3.55	3,150,853.91
3 至 4 年	15,412,967.14	3.95	6,165,186.86	12,819,008.44	3.61	5,127,603.38
4 至 5 年	17,929,695.47	4.59	7,171,878.19	11,839,676.00	3.33	4,735,870.40
5 年以上	35,457,513.54	9.09	35,457,513.54	28,111,610.85	7.91	28,111,610.85
合计	390,222,014.05	100	70,213,099.01	355,322,992.73	100.00	57,434,331.48

## 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，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	1,334,969.26	1,334,969.26	100.00	预付货款的 13 个客户提货后，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按预计损失金额计提坏账准备，

				对公司本年损益无影响。
C	953,358.30	953,358.30	100.00	该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。
D	638,724.68	638,724.68	100.00	该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，本期计提坏账准备 383,234.81 元
E	312,735.14	312,735.14	100.00	该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，本期计提坏账准备 187,641.08 元
合计	12,978,565.54	12,978,565.54	/	/

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款 9 笔，合计金额 1,516,506.49 元，核销原因如下：

- a. 因客户已无法找到，预计无法收回，故予以核销。
- b. 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。
- c. 已无交易往来，款项无法收回。
- d. 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	16,877,900.39	1 年以内	4.07
B	公司客户	9,146,679.12	1-2 年	2.2
C	公司客户	7,434,872.51	1 年以内	1.79
D	公司客户	6,954,509.32	1 年以内	1.68
E	公司客户	6,825,106.65	1-4 年	1.65
合计	/	47,239,067.99	/	11.39

## 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(%)	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	3,154,148.00	6.55	3,154,148.00	27.61	16,261,351.16	36.92	4,543,296.15	27.94
组合小计	43,342,406.70	90.00	6,611,346.32	57.87	25,691,855.07	58.33	8,808,755.49	34.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,659,964.76	3.45	1,659,964.76	14.52	2,091,911.71	4.75	2,091,911.71	100.00

合计	48,156,519.46	/	11,425,459.08	/	44,045,117.94	/	15,443,963.35	/
----	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---

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	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	3,154,148.00	3,154,148.00	/	/

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	33,674,721.34	77.7	1,392,475.19	13,732,298.31	53.45	686,614.92
1至2年	3,029,240.55	6.99	302,924.07	1,878,906.00	7.31	187,890.60
2至3年	956,955.66	2.21	239,238.95	1,553,729.77	6.05	388,432.44
3至4年	1,401,883.70	3.23	560,753.49	417,904.11	1.63	167,161.64
4至5年	272,751.37	0.63	109,100.54	1,217,268.32	4.74	486,907.33
5年以上	4,006,854.08	9.24	4,006,854.08	6,891,748.56	26.82	6,891,748.56
合计	43,342,406.70	100	6,611,346.32	25,691,855.07	100.00	8,808,755.49

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。
合计	1,659,964.76	1,659,964.76	/	/

(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
宜宾翠屏区法院	纠纷货款	87,086.50	败诉	否
合计	/	87,086.50	/	/

本年核销其他应收款共 1 笔，合计金额 87,086.50 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

单位名称	期末数	性质或内容	备注
袁新华	3,154,148.00	个人借款	收购南通金巴大生物饲料有限公司前全额计提坏账准备
合计	3,154,148.00		

## (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(%)
A	公司客户	3,154,148.00	5 年以上	6.55
B	公司客户	1,582,662.17	1 年以内	3.29
C	公司客户	1,253,354.21	1 年以内	2.6
D	公司员工	694,585.70	1-2 年	1.44
E	供应商	632,183.20	1 年以内	1.31
合计	/	7,316,933.28	/	15.19

## 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	169,512,444.84	93.51	65,765,732.03	81.54
1 至 2 年	10,304,755.75	5.68	14,157,051.62	17.55
2 至 3 年	1,201,245.39	0.66	318,279.45	0.39
3 年以上	278,519.48	0.15	420,000.00	0.52
合计	181,296,965.46	100	80,661,063.10	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	原料款	10,431,699.00	1 年内	
B	原料款	10,419,840.00	1 年内	
C	工程款	6,095,000.00	1 年内	
D	原料款	4,950,000.00	1 年内	
E	原料款	5,588,476.36	1 年内	
合计	/	37,485,015.36	/	/

## (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	695,382,554.48	124,657.26	695,257,897.22	620,017,981.76	124,657.26	619,893,324.50
在产品	6,114,672.01		6,114,672.01	3,576,129.00		3,576,129.00
库存商品	436,691,380.78	6,663,692.82	430,027,687.96	248,238,970.47	7,938,742.27	240,300,228.20
周转材料	41,701,905.65		41,701,905.65	32,959,230.54		32,959,230.54
消耗性生物资产	15,906,564.55		15,906,564.55	13,791,587.96		13,791,587.96
包装材料	36,631,290.15	939,903.96	35,691,386.19	34,164,198.38	939,903.96	33,224,294.42
在途物资	14,091,175.94		14,091,175.94	5,193,516.50		5,193,516.50
委托加工物资	61,944.25		61,944.25	15,966.42		15,966.42
合计	1,246,581,487.81	7,728,254.04	1,238,853,233.77	957,957,581.03	9,003,303.49	948,954,277.54

## (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	124,657.26				124,657.26
库存商品	7,938,742.27	3,481,606.14		4,756,655.59	6,663,692.82
包装材料	939,903.96				939,903.96
合计	9,003,303.49	3,481,606.14		4,756,655.59	7,728,254.04

## (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、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
随州通威天兴生物科技有限公司	20.00	20.00	9,223,548.91	0.00	9,223,548.91	0.00	-672,754.43

## 8、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
四川润兆渔业有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00		18.00	18.00
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		5.00	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
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	-2,600,000.00	0.00		52	52

A、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2012年3月底以前，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；由于本公司委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼经营管理到期，根据三文鱼公司股东会决议，自2012年4月1日起，三文鱼公司重大投资、经营决策按照持股比例行使表决权，故纳入合并。

B、本公司期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。

## 9、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：	2,402,471,463.85	150,924,409.91		20,113,359.18	2,533,282,514.58
其中：房屋及建筑物	1,419,914,515.07	70,293,453.39		653,186.35	1,489,554,782.11
机器设备					
运输工具	92,506,659.58	9,822,021.12		10,620,559.08	91,708,121.62
专用设备	549,569,627.88	37,843,168.15		2,616,024.73	584,796,771.30
通用设备	205,576,581.85	24,281,464.34		5,681,083.33	224,176,962.86
其他设备	134,904,079.47	8,684,302.91		542,505.69	143,045,876.69
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	853,905,973.15	493,286.55	88,668,454.51	12,643,500.88	930,424,213.33
其中：房屋及建筑物	343,719,257.83	237,893.57	38,480,215.64	326,877.56	382,110,489.48
机器设备					
运输工具	55,277,792.73	142,310.24	6,412,371.50	8,316,282.11	53,516,192.36
专用设备	288,716,485.11		25,043,057.67	1,352,986.11	312,406,556.67
通用设备	104,903,306.68	113,082.74	10,863,438.44	2,216,670.34	113,663,157.52
其他设备	61,289,130.80		7,869,371.26	430,684.76	68,727,817.30
三、固定资产账面净值合计	1,548,565,490.70	/		/	1,602,858,301.25
其中：房屋及建筑物	1,076,195,257.24	/		/	1,107,444,292.63
机器设备		/		/	
运输工具	37,228,866.85	/		/	38,191,929.26
专用设备	260,853,142.77	/		/	272,390,214.63

通用设备	100,673,275.17	/	/	110,513,805.34
其他设备	73,614,948.67	/	/	74,318,059.39
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	1,548,232,178.20	/	/	1,602,524,988.75
其中：房屋及建筑物	1,075,893,214.90	/	/	1,107,142,250.29
机器设备		/	/	
运输工具	37,228,866.85	/	/	38,191,929.26
专用设备	260,821,872.61	/	/	272,358,944.47
通用设备	100,673,275.17	/	/	110,513,805.34
其他设备	73,614,948.67	/	/	74,318,059.39

本期折旧额：88,668,454.51 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：111,384,146.34 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	17,574,297.84

(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	
房屋及建筑物	集体用地与国有土地权属不清	
房屋及建筑物	因实建面积大于报建面积	

未办妥产权证书的固定资产详细情况

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 94,952,899.61 元的固定资产和 143,473,629.50 元的无形资产为借款（其中短期借款 50,000,000.00 元，一年内到期的长期借款 164,033,200.00 元，长期借款 2,966,800.00 元）作抵押。

10、 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	104,386,832.28		104,386,832.28	70,456,741.85		70,456,741.85

## (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	资金来源	期末数
越南通威膨化线	4,000,000.00	157,246.86	3,488,304.85			90	90	自筹	3,645,551.71
珠海海壹淡水膨化线		484,070.00	1,243,797.00			100	90	自筹	1,727,867.00
佛山通威膨化料生产线	2,000,000.00	401,490.00	1,541,120.00	190,000.00		100	80	自筹	1,752,610.00
巴大宝鼎饲料生产线		5,996,723.17	2,249,619.83	7,710,569.62				自筹	535,773.38
海阳通威基建项目		7,186,304.34	19,373,845.89	19,502,459.44		40	40	自筹	7,057,690.79
长春通威扩建工程	3,351,000.00	1,453,235.67	897,524.00			70	80	自筹	2,350,759.67
中山通威基建工程	16,000,000.00	15,523,384.68	195,716.00			100	99	自筹	15,719,100.68
海壹林梧虾苗场项目	12,000,000.00	13,702,485.38	1,840,594.47	15,543,079.85		100	99	自筹	0.00
淮安通威基建项目		5,465,472.78	22,692,971.98	26,083,274.76		100	100	自筹	2,075,170.00
厦门通威基建项目	9,280,000.00	1,033,945.83	3,295,375.39			50	50	自筹	4,329,321.22
南昌公司宿舍工程	2,600,000.00	1,554,699.77	474,857.11	2,000,000.00		100	99	自筹	29,556.88
海南通威扩建工程		8,656,336.84	16,657,598.19	24,377,743.93		100	99	自筹	936,191.10
揭阳海壹新建			6,780,091.28						6,780,091.28
其他		8,841,346.53	65,601,275.81	15,977,018.74	1,018,455.03				57,447,148.57
合计		70,456,741.85	146,332,691.80	111,384,146.34	1,018,455.03	/	/	/	104,386,832.28

期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。

## 11、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	191,612.24	1,131,080.79	543,950.85	778,742.18
合计	191,612.24	1,131,080.79	543,950.85	778,742.18

## 12、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	3,988,906.08	1,635,499.55	1,074,845.77	4,549,559.86
种禽	9,879.03		9,879.03	
三、林业				
林木		6,090,131.99		6,090,131.99
四、水产业				
种鱼	2,540,327.21	454,629.06	334,695.10	2,660,261.17
合计	6,539,112.32	8,180,260.60	1,419,419.90	13,299,953.02

期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。

### 13、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	401,327,936.20	26,165,566.72		427,493,502.92
1、财务软件	6,684,085.60	170,750.00		6,854,835.60
2、商标权	374,650.00	215,530.00		590,180.00
3、土地使用权	394,242,540.60	25,779,286.72		420,021,827.32
4、专利技术	26,660.00			26,660.00
二、累计摊销合计	53,422,612.87	4,756,629.23		58,179,242.10
1、财务软件	3,592,051.40	525,669.13		4,117,720.53
2、商标权	279,775.09	9,380.56		289,155.65
3、土地使用权	49,540,236.71	4,216,785.54		53,757,022.25
4、专利技术	10,549.67	4,794.00		15,343.67
三、无形资产账面净值合计	347,905,323.33	21,408,937.49		369,314,260.82
1、财务软件	3,092,034.20	-354,919.13		2,737,115.07
2、商标权	94,874.91	206,149.44		301,024.35
3、土地使用权	344,702,303.89	21,562,501.18		366,264,805.07
4、专利技术	16,110.33	-4,794.00		11,316.33
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	347,905,323.33	21,408,937.49		369,314,260.82
1、财务软件	3,092,034.20	-354,919.13		2,737,115.07
2、商标权	94,874.91	206,149.44		301,024.35
3、土地使用权	344,702,303.89	21,562,501.18		366,264,805.07
4、专利技术	16,110.33	-4,794.00		11,316.33

本期摊销额：4,712,221.23 元。

期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。

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2012年3月底以前，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；由于本公司委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼经营管理到期，根据三文鱼公司股东会决议，自2012年4月1日起，三文鱼公司重大投资、经营决策按照持股比例行使表决权，故纳入合并。

## 14、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。

## 15、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	4,228,578.81	4,406,513.01	1,167,488.34		7,467,603.48
其他	1,439,235.17	1,534,533.82	1,853,096.95		1,120,672.04
合计	5,667,813.98	5,941,046.83	3,020,585.29		8,588,275.52

## 16、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	17,119,780.01	15,453,639.92
开办费	3,427.27	3,427.27
可抵扣亏损	20,909,526.80	14,504,269.67
内部销售未实现利润	5,743,675.80	3,646,425.72
固定资产摊销大于税法规定摊销额	2,180,410.20	2,162,377.69
小计	45,956,820.08	35,770,140.27

## (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	69,032,728.45
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	1,390,148.04
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	13,709.08
可弥补亏损	84,701,485.07

内部销售未实现利润	38,291,172.00
固定资产摊销大于税法规定摊销额	7,252,123.61
小计	200,681,366.25

## 17、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	94,262,730.60	10,136,750.95		1,603,592.99	102,795,888.56
二、存货跌价准备	9,003,303.49	3,481,606.14		4,756,655.59	7,728,254.04
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	20,921,181.95				20,921,181.95
十四、其他					
合计	124,520,528.54	13,618,357.09		6,360,248.58	131,778,637.05

## 18、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
质押借款	50,000,000.00	54,000,000.00
保证借款	615,000,000.00	364,333,100.00
信用借款	200,000,000.00	500,000,000.00
贸易融资借款	8,279,180.25	24,482,301.51
合计	873,279,180.25	942,815,401.51

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 61,996,908.02 元。

③本公司从国外采购设备及鱼粉等开出信用证, 截止 2012 年 6 月 30 日, 开出尚未到期的信用证金额 22,113,076.93 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
A 公司	4,293,000.00	2012.4.27	2012.8.30	4,293,000.00
B 公司	3,755,000.00	2012.5.16	2012.8.15	3,755,000.00
C 公司	375,000.00	2012.5.16	2012.7.30	175,965.00

D 公司	381,600.00	2012.6.11	2012.8.30	381,600.00
E 公司	2,269,500.00	2012.5.15	2012.8.14	1,512,409.93
F 公司	1,991,500.00	2012.5.11	2012.12.20	1,991,500.00
G 公司	4,540,000.00	2012.5.30	2012.8.30	4,540,000.00
H 公司	1,510,000.00	2012.5.30	2012.8.30	1,510,000.00
I 公司	803,082.50	2012.6.26	2012.8.10	803,082.50
J 公司	100,000.00	2011.6.23	2011.10.15	5,000.00
K 公司	3,875,000.00	2012.5.30	2012.8.15	3,145,519.50
合计	23,893,682.50			22,113,076.93

## 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）	775,624,575.43	530,676,795.82
1 年至 2 年（含 2 年）	36,260,706.24	40,173,352.62
2 年至 3 年（含 3 年）	2,201,499.24	7,667,045.46
3 年以上	904,065.87	2,464,011.06
合计	814,990,846.78	580,981,204.96

## (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）	635,298,677.39	196,664,855.91
1 年至 2 年（含 2 年）	4,091,493.85	2,221,474.21
2 年至 3 年（含 3 年）	952,498.03	788,448.96
3 年以上	1,274,228.42	817,841.02
合计	641,616,897.69	200,492,620.10

## (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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 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	415,337.23	234,295,564.76	234,533,723.16	177,178.83
二、职工福利费		11,475,362.69	11,475,362.69	

三、社会保险费		20,783,394.08	20,783,394.08	
1.医疗保险费		4,726,992.43	4,726,992.43	
2.基本养老保险费		13,053,121.44	13,053,121.44	
3.失业保险费		1,187,343.17	1,187,343.17	
4.工伤保险费		1,125,243.62	1,125,243.62	
5.生育保险费		429,649.85	429,649.85	
6.补充养老保险		19,369.84	19,369.84	
7.综合保险		85,578.93	85,578.93	
8.人身意外保险		156,094.80	156,094.80	
四、住房公积金		1,194,508.00	1,194,508.00	
五、辞退福利		1,833,743.45	1,833,743.45	
六、其他		10,800.00	10,800.00	
七、工会经费和职工教育经费	6,313,403.06	10,275,218.96	5,197,077.90	11,391,544.12
八、非货币性福利		177,624.84	177,624.84	
合计	6,728,740.29	280,046,216.78	275,206,234.12	11,568,722.95

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 5,197,077.90 元，非货币性福利金额 177,624.84 元，因解除劳动关系给予补偿 1,833,743.45 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	-64,193,350.42	-60,949,099.25
营业税	3,874,559.38	3,502,344.54
企业所得税	13,500,262.49	6,323,764.67
个人所得税	1,529,361.40	1,454,807.80
城市维护建设税	267,677.76	272,892.37
土地使用税	622,855.76	1,516,557.10
房产税	1,277,470.84	2,020,406.61
印花税	37,353.09	165,020.39
车船使用税	1,120.00	2,100.00
契税		1,736.65
资源税	1,940.00	1,940.00
教育费附加	112,292.58	111,766.50
地方教育费附加	41,155.26	53,731.82
市场物价调节基金	857,153.81	214,072.48
地方教育发展费	7,987.45	3,076.22
防洪保安基金	495,954.36	241,244.95
堤围费		12,335.87
副食品调节基金	462,606.33	1,226,244.18

综合基金	127,439.83	
人防建设基金	9,680.00	9,680.00
其他	66,979.06	11,024.87
合计	-40,899,501.02	-43,804,352.23

(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) 期末增值税-64,193,350.42 元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税 15,403,448.76 元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税 21,410,487.44 元，成都新太丰农业开发有限公司待抵扣进项税 11,875,504.55 元，通威(成都)水产食品有限公司待抵扣进项税 851,194.05 元，通威水产有限公司待抵扣进项税 1,538,135.96 元，淄博通威食品有限公司待抵扣进项税 9,161,903.13 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
短期借款应付利息	95,394.44	73,819.17
合计	95,394.44	78,227.36

### 24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
股东	41,251,200.00		
合计	41,251,200.00		/

### 25、 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）	68,812,977.98	59,507,543.37
1-2 年（含 2 年）	19,619,526.12	12,079,294.00
2-3 年（含 3 年）	18,113,353.17	18,571,884.30
3 年以上	19,088,861.27	14,527,049.43
合计	125,634,718.54	104,685,771.10

#### (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	43,772.29	11,567.46
四川润兆渔业有限公司	66,757.55	20,569.59
合计	110,529.84	32,137.05

## (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	16,293,773.04	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	16,293,773.04	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
合计		20,364,848.04	

## 26、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	572,279,540.00	192,799,995.00
合计	572,279,540.00	192,799,995.00

## (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	164,033,200.00	43,999,995.00
保证借款	408,246,340.00	148,800,000.00
合计	572,279,540.00	192,799,995.00

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	6.32	130,000,000.00	130,000,000.00
中国农业银行成都总府支行	2011 年 5 月 19 日	2013 年 5 月 18 日	人民币	6.65	60,000,000.00	
中国农业银行成都总府支行	2011 年 6 月 22 日	2013 年 6 月 21 日	人民币	6.65	50,000,000.00	
中国农业银行成都总府支行	2011 年 1 月 7 日	2013 年 1 月 6 日	人民币	6.23	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	4.76	47,000,000.00	
合计	/	/	/	/	337,000,000.00	130,000,000.00

## 27、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	4,787,186.61	6,138,643.25
担保风险准备金	1,029,070.00	1,029,070.00
担保赔偿准备金	2,170,422.57	2,170,422.57
合计	7,986,679.18	9,338,135.82

## 28、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	2,966,800.00	127,000,000.00
保证借款	76,050,000.00	253,886,340.00
合计	79,016,800.00	380,886,340.00

2010年8月17日1600万元，2011年9月17日400万元属本期新纳入合并通威(成都)三文鱼有限公司的长期借款。

## (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
A	2011年11月7日	2015年11月7日	人民币	4.76	22,050,000.00	22,050,000.00
B	2009年3月31日	2014年3月31日	人民币	4.76	18,800,000.00	18,800,000.00
C	2010年8月17日	2017年8月17日	人民币	6.55	16,000,000.00	
D	2010年4月19日	2013年10月23日	人民币	6.32	10,966,800.00	10,966,800.00
E	2011年9月17日	2017年8月16日	人民币	6.55	4,000,000.00	
F	2011年12月7日	2015年11月7日	人民币	4.76	3,700,000.00	3,700,000.00
合计	/	/	/	/	75,516,800.00	55,516,800.00

## 29、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
重庆通威厂区迁建补偿款	32,360,000.00			32,360,000.00	
合计	32,360,000.00			32,360,000.00	/

(1) 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，且原用地上房屋、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。

### 30、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	105,237,712.65	109,523,717.39
合计	105,237,712.65	109,523,717.39

### 31、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

### 32、专项储备：

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
安全生产费	3,376,098.64	681,507.93		4,057,606.57
合计	3,376,098.64	681,507.93		4,057,606.57

### 33、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

### 34、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	139,917,954.04			139,917,954.04
合计	139,917,954.04			139,917,954.04

### 35、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	587,725,407.01	/
调整后 年初未分配利润	587,725,407.01	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,908,167.32	/
转作股本的普通股股利	41,251,200.00	
期末未分配利润	568,382,374.33	/

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。

36、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	5,439,518,922.10	4,165,966,859.90
其他业务收入	41,267,510.02	15,727,039.07
营业成本	5,023,704,726.32	3,860,749,991.06

(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	5,006,691,427.08	4,577,103,678.33	3,730,852,656.05	3,437,521,564.15
食品加工及养殖	426,266,698.32	425,273,534.13	433,153,392.18	420,841,681.86
动物药品	5,726,896.70	3,962,925.92	1,625,411.67	866,385.35
其他	833,900.00		335,400.00	
合计	5,439,518,922.10	5,006,340,138.38	4,165,966,859.90	3,859,229,631.36

(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	5,006,691,427.08	4,577,103,678.33	3,730,852,656.05	3,437,521,564.15
食品加工及养殖	426,266,698.32	425,273,534.13	433,153,392.18	420,841,681.86
动物药品	5,726,896.70	3,962,925.92	1,625,411.67	866,385.35
其他	833,900.00		335,400.00	
合计	5,439,518,922.10	5,006,340,138.38	4,165,966,859.90	3,859,229,631.36

(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	1,982,528,824.44	1,789,307,632.71	1,298,421,098.80	1,166,997,841.56
华东地区	1,287,807,639.40	1,204,911,318.92	857,224,385.09	812,659,782.35
中南地区	2,273,208,111.19	2,131,932,898.60	1,653,245,296.59	1,547,901,994.05
华北及东北地区	596,991,092.10	563,551,249.69	456,374,208.06	436,361,817.15
海外(越南)地区	169,247,441.39	149,862,666.12	101,650,284.15	97,886,271.85
内部抵消	-870,264,186.42	-833,225,627.66	-200,948,412.79	-202,578,075.60
合计	5,439,518,922.10	5,006,340,138.38	4,165,966,859.90	3,859,229,631.36

## (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(%)
A	27,073,611.34	0.49
B	26,001,293.17	0.47
C	18,781,873.99	0.34
D	17,929,342.28	0.33
E	16,684,892.87	0.30
合计	106,471,013.65	1.93

## 37、 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	927,878.72	1,696,063.62	营业额
城市维护建设税	253,364.37	259,436.67	应纳流转税额
教育费附加	125,644.99	125,987.54	
地方教育费附加	61,319.04	50,346.55	
副食品调控基金	263,139.32	118,021.64	
防洪保安基金	3,235.33	846.25	
地方教育发展基金	9,940.13	8,001.84	
其他	88,780.97	152,187.97	
合计	1,733,302.87	2,410,892.08	/

## 38、 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	83,648,079.22	58,090,819.83
差旅费	32,949,381.49	27,034,183.61
广告费	46,087,593.50	9,363,043.29
运输费	9,121,794.04	4,667,926.89
小车费	2,642,841.24	4,081,196.63
折旧费	2,955,636.07	3,299,728.24
业务招待费	2,396,545.83	2,112,251.42

售后服务费	3,762,789.43	3,541,924.74
办公费	3,339,607.84	4,429,900.84
其他	11,045,284.95	4,594,221.35
合计	197,949,553.61	121,215,196.84

## 39、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	80,064,387.98	64,193,598.15
研究开发费	23,711,551.69	20,669,763.40
折旧费	20,502,857.71	20,060,756.01
税费	11,340,549.88	10,340,268.38
差旅费	5,645,396.93	4,573,370.40
业务招待费	4,826,607.24	4,251,054.09
小车费	5,419,632.99	4,088,146.55
停工损失	4,564,256.47	3,878,708.40
无形资产摊销	3,835,651.46	3,710,183.81
水电费	3,411,440.35	3,043,731.33
修理费	2,291,103.46	1,376,402.29
办公费	4,085,754.16	3,410,599.43
咨询审计费	6,562,704.80	2,212,472.70
租赁费	3,058,958.20	929,644.43
其他	11,142,972.15	10,694,346.71
合计	190,463,825.47	157,433,046.08

## 40、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	45,522,278.42	44,632,658.34
减：利息收入	-4,938,663.06	-1,865,606.25
加：汇兑损失	197,342.54	1,953,616.40
减：汇兑收益	-91,273.24	-2,142,938.72
加：金融机构手续费	1,524,865.82	1,332,656.11
合计	42,214,550.48	43,910,385.88

## 41、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	862,705.15	217,603.48
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	851,027.40	989,383.41
合计	1,713,732.55	1,206,986.89

## (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
四川润兆渔业有限公司	360,000.00	217,544.98	被投资单位本期分利
眉山市东坡区苏祠农村信用社		58.50	被投资单位本期未分利
天宝粮谷饲料贸易有限公司	502,705.15		被投资单位本期分利
合计	862,705.15	217,603.48	/

## 42、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	10,136,750.95	2,310,233.78
二、存货跌价损失	3,481,606.14	568,367.67
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		
十四、其他		
合计	13,618,357.09	2,878,601.45

## 43、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	1,169,530.85	887,217.01	1,169,530.85
其中：固定资产处置利得	1,168,969.62	887,217.01	1,168,969.62
政府补助	10,203,579.66	10,433,642.81	6,040,273.20
无法支付的应付账款	827,968.69	79,899.23	827,968.69
罚款收入	739,992.13	526,869.13	739,992.13
违约赔偿收入	500.00		500.00
其他	294,963.90	3,418,203.89	294,963.90
合计	13,236,535.23	15,345,832.07	9,073,228.77

## (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	4,536,059.76	2,719,435.26	
与收益相关的政府补助			
其中：项目补助	4,521,584.62	6,414,724.09	
政府贴息款			
政府奖励	380,300.00	1,299,483.46	
税费返还	765,635.28		
合计	10,203,579.66	10,433,642.81	/

## 44、 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	664,883.12	684,157.74	664,883.12
其中：固定资产处置损失	664,883.12	684,157.74	664,883.12
对外捐赠	208,660.82	196,630.00	208,660.82
生产性生物资产处置损失			
罚款支出	411,666.30	127,290.69	411,666.30
滞纳金	9,113.29	191.54	9,113.29
非常损失	66,410.71	728,435.71	66,410.71
赔偿支出	2,060,554.00		2,060,554.00
斑点叉尾鮰苗赔偿支出	230,000.00		230,000.00
其他	475,493.55	1,398,116.90	475,493.55
合计	4,126,781.79	3,134,822.58	4,126,781.79

## 45、 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	10,640,036.29	14,131,034.47
递延所得税调整	-1,858,490.37	-9,708,626.13
合计	8,781,545.92	4,422,408.34

## 46、 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=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi+M0-Sj \times Mj+M0-Sk+$ 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，P1 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。

47、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		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	687,415.96	-16,336,144.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	687,415.96	-16,336,144.66
5.其他		
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		
合计	687,415.96	-16,336,144.66

48、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	3,222,439.55
罚款收入	739,992.13
其他	1,090,362.87

合计	5,052,794.55
----	--------------

## (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	38,594,778.42
广告费	46,087,593.50
研究开发费	23,711,551.69
业务招待费	7,223,153.07
租赁费	3,058,958.20
小车费	8,062,474.23
办公费	7,425,362.00
咨询审计费	6,562,704.80
其他	28,266,827.13
合计	168,993,403.04

## (3) 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	4,720,125.73
合计	4,720,125.73

## (4) 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	1,525,294.11
合计	1,525,294.11

## 49、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,144,056.35	2,091,373.62
加：资产减值准备	13,618,357.09	2,878,601.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,635,197.25	84,809,959.06
无形资产摊销	4,712,221.23	6,106,975.41
长期待摊费用摊销	3,020,585.29	362,079.98
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）	-504,647.73	-1,770,380.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-126,873.34	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	42,214,550.48	43,910,385.88

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,713,732.55	-1,206,986.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,186,679.81	-9,708,626.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-289,898,956.23	-372,582,496.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,893,088.51	-10,347,896.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	657,947,251.37	604,840,080.44
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	462,968,240.89	349,383,069.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	587,227,019.36	528,994,782.86
减：现金的期初余额	356,184,011.18	252,318,458.84
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	231,043,008.18	276,676,324.02

## (2) 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	587,227,019.36	356,184,011.18
其中：库存现金	5,102,735.72	3,210,426.61
可随时用于支付的银行存款	486,671,629.57	322,760,266.00
可随时用于支付的其他货币资金	95,452,654.07	30,213,318.57
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	587,227,019.36	356,184,011.18

## (3) 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 36,157,087.93 元。

## (七) 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	母公司对本企业的表决	本企业最终控	组织机构代码

						比例(%)	权比例(%)	制方	
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	周洪超	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	原阳县	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	刘志全	批发零售业	100,000.00	100	100	55577085-0
成都通威三新药业有限责任公司	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
海南海壹水产饲料有限公司	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
珠海海壹水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	王昌翰	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	75647756-2
海南海壹水产种苗有限公司	有限责任公司	海南省	马朝明	养殖业	2,000,000.00	100	100	78072420-1
成都春源食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘志全	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	5,100,000.00 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	投资业	10,000,000.00	100	100	79493538-4
南通巴大饲料有限公司	有限责任公司	如东县	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	射阳县	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	如东县	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	如东县	缪淑华	饲料生产经营	1,000,000.00 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
淮安通威饲料有限公司	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
成都蓉岷通威饲料有限公司	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	29,800,000.00 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	淄博市	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
广州通威鱼有限公司	有限责任公司	广州市	马大忠	养殖业	10,000,000.00	100	100	66590154-0
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	投资业	10,000,000.00	99	99	66198127-2
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	50,000,000.00	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	万国权	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	8,000,000.00 美元	100	100	
佛山市高明通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	郭异忠	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	59009830-X
天门通威生物科技有限公司	有限责任公司	天门市	洪睿	饲料生产经营	15,000,000.00	100	100	59148442-1
宾阳通威饲料有限公司	有限责任公司	宾阳县	曾德林	饲料生产经营	20,000,000.00	100	100	59513716-0
海南威尔检测技术有限公司	有限责任公司	海南省	刘耀敏	检测服务	5,000,000.00	100	100	59491454-6
揭阳海壹水产饲料有限公司	有限责任公司	揭阳市	王昌翰	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	59740719-5

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
随州通威天兴生物科技有限公司	有限责任公司	湖北随州	史贤军	饲料生产经营	1000.00	20.00	20.00	58549101-9

## 4、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责任公司	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	母公司的控股子公司	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
成都通宇物业管理有限公司	母公司的全资子公司	59729336-X

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2012年3月底以前,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;由于本公司委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼经营管理到期,根据三文鱼公司股东会决议,自2012年4月1日起,三文鱼公司重大投资、经营决策按照持股比例行使表决权,故纳入合并。

## 5、关联交易情况

## 出售商品/提供劳务情况表

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 (%)
成都好主人宠物食品有限公司	出售商品	根据市场原料行情变化进行协议定价，并与供应给所有子公司价格一致	261,225.00	0.005	270,527.00	0.01
成都好主人宠物食品有限公司	提供劳务	以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算，分摊的金额加上相关的税金和一定的利润作为加工费	1,076,480.03	100	1,338,468.24	100
通威集团有限公司及其子公司	出售商品	市场价	38,948.32	0.001	236,062.74	0.05
通威（成都）三文鱼有限公司	出售商品	市场价			350,531.00	0.01

## (1) 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	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价	293,112.57

## 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	2012年1月1日	2012年12月31日	145,680.00

## (2) 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	2012年1月16日~2013年1月16日	否
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	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	40,000,000.00	2012年1月16日~2013年1月16日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012年1月18日~2013年1月17日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2012年1月19日~2013年1月18日	否

通威集团有限公司	通威股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 5 日~2013 年 4 月 4 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 20 日~2013 年 3 月 11 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 27 日~2013 年 3 月 20 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 30 日~2013 年 3 月 20 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 6 日~2013 年 3 月 20 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 17 日~2013 年 3 月 20 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 18 日~2013 年 3 月 20 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	13,000,000.00	2012 年 1 月 18 日~2012 年 7 月 18 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	37,600,000.00	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	20,987,340.00	2011 年 10 月 12 日~2013 年 4 月 11 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	31,599,000.00	2011 年 11 月 3 日~2013 年 4 月 11 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	27,188,900.00	2012 年 1 月 12 日~2013 年 4 月 11 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	42,933,840.00	2012 年 1 月 29 日~2013 年 4 月 11 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	3,787,260.00	2012 年 3 月 5 日~2013 年 4 月 11 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
通威集团有限公司	通威股份有限公司	3,500,000.00	2012 年 1 月 13 日~2015 年 11 月 7 日	否
通威农业融资担保有限公司	四川润兆渔业有限公司	3,000,000.00	2008 年 9 月 25 日~2012 年 9 月 24 日	否

(3) 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	96,764,108.07	2012 年 1 月 19 日	2012 年 1 月 30 日	
通威集团有限公司	36,978,038.28	2012 年 1 月 30 日	2012 年 2 月 9 日	
通威集团有限公司	59,476,796.91	2012 年 3 月 15 日	2012 年 3 月 22 日	
通威集团有限公司	22,926,736.64	2012 年 3 月 21 日	2012 年 3 月 22 日	
通威集团有限公司	12,020,000.00	2012 年 3 月 16 日	2012 年 3 月 22 日	
通威集团有限公司	47,836,130.00	2012 年 3 月 22 日	2012 年 3 月 26 日	

6、 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

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
其他应付款	通威集团有限公司	43,772.29	11,567.46
其他应付款	四川润兆渔业有限公司	66,757.55	20,569.59

## (八) 股份支付:

无

## (九) 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 2012 年 6 月 30 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	2011-7-22	2013-3-20	44,550,000.00	
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	2011-8-18	2013-6-29	25,300,000.00	
合计			70,165,000.00	

## (2) 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) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

无

## (十一) 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 8,996,908.02 元。

②2012 年 7 月 27 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行不超过人民币 5.5 亿元, 期限不超过 5 年 (含 5 年) 公司债券的申请进行了审核。根据审核结果, 公司本次发行公司债券的申请获得通过。

③除上述事项外, 截止 2012 年 8 月 15 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。

## (十二) 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 2012 年 6 月 30 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 376,850,000 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, 其原因详见本报告应收账款说明。

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 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 2012 年 6 月 30 日, 本公司无需说明的其他重要事项。

## (十三) 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	6,825,106.65	18.03	2,214,886.09	25.18	7,802,794.16	21.53	2,263,770.46	29.01
组合小计	27,795,522.71	73.42	3,342,328.43	37.99	26,047,713.55	71.87	2,211,594.18	8.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,239,787.38	8.55	3,239,787.38	36.83	2,393,511.73	6.6	2,293,511.73	95.82
合计	37,860,416.74	/	8,797,001.90	/	36,244,019.44	/	6,768,876.37	/

## 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	6,825,106.65	2,214,886.09	32.45	公司客户欠款 6,825,106.65 元, 其中: 1,972,242.90 元期末单项计提减值准备, 其余 4,852,863.75 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	6,825,106.65	2,214,886.09	/	/

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	15,761,371.69	56.70	788,068.58	21,925,516.37	84.17	1,049,717.22
1至2年	6,550,278.97	23.57	655,027.90	1,093,021.68	4.20	109,302.15
2至3年	1,962,112.50	7.06	490,528.13	1,060,636.09	4.07	265,159.04
3至4年	2,804,557.94	10.09	1,121,823.18	1,968,539.41	7.56	787,415.77
4至5年	717,201.61	2.58	286,880.64			
合计	27,795,522.71	100.00	3,342,328.43	26,047,713.55	100.00	2,211,594.18

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	1,334,969.26	1,334,969.26	100.00	预付货款的12个客户提货后，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按预计损失金额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
B	953,358.30	953,358.30	100.00	该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。
C	638,724.68	638,724.68	100.00	该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，本期计提坏账准备383,234.81元。
D	312,735.14	312,735.14	100.00	该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，本期计提坏账准备187,641.08元。
合计	3,239,787.38	3,239,787.38	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期未核销应收账款。

(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	6,825,106.65	1-4年	18.03
B	公司客户	2,740,319.00	1年以内	7.24
C	公司客户	2,105,231.03	1年以内	5.56
D	公司客户	1,447,747.98	1年以内	3.82
E	公司客户	1,200,250.00	1年以内	3.17
合计	/	14,318,654.66	/	37.82

## 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	374,625,591.14	31.56	230,065,449.13	97.94	400,146,521.38	32.04	226,163,276.97	56.52
组合小计	809,556,277.13	68.21	2,126,843.05	0.91	846,948,923.21	67.82	1,528,864.97	0.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,716,281.26	0.23	2,716,281.26	1.15	1,795,462.40	0.14	1,795,462.40	100
合计	1,186,898,149.53	/	234,908,573.44	/	1,248,890,906.99	/	229,487,604.34	/

## 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
沅江通威饲料有限公司	7,969,808.07	7,969,808.07	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。
连云港通威饲料有限公司	14,620,343.56	14,620,343.56	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。
成都通威鱼业有限公司	5,394,134.50	5,394,134.50	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。
通威(成都)水产食品有限公司	22,083,793.76	22,083,793.76	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。
四川省春源生态养殖有限责任公司	15,289,381.00	5,761,440.81	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。
成都新太丰农业开发有限公司	122,339,028.52	68,014,894.64	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。
成都春源食品有限公司	68,760,881.80	30,572,483.28	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。
淄博通威食品有限公司	62,284,602.97	44,582,117.56	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。
通威(成都)农业投资控股有限公司	15,342,776.76	1,269,675.91	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。
湛江巨恒海产食品有限公司	23,916,813.12	23,916,813.12	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。
通威仙桃斯格	16,624,027.08	5,879,943.92	10.6	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

原种猪养殖有限公司				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	374,625,591.14	230,065,449.13	/	/

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	807,624,479.72	99.76	711,789.30	845,171,705.05	99.79	133,501.00
1 至 2 年	225,275.38	0.03	22,527.54	93,519.46	0.01	9,351.95
2 至 3 年	192,488.24	0.02	48,122.07	167,453.50	0.02	41,863.38
3 至 4 年	229,101.21	0.03	91,640.49	227,902.72	0.03	91,161.08
4 至 5 年	53,614.88	0.01	21,445.95	58,924.88	0.01	23,569.96
5 年以上	1,231,317.70	0.15	1,231,317.70	1,229,417.60	0.14	1,229,417.60
合计	809,556,277.13	100.00	2,126,843.05	846,948,923.21	100.00	1,528,864.97

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	1,056,316.50	1,056,316.50	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	2,716,281.26	2,716,281.26	/	/

(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 1 笔，合计金额 87,086.50 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

资金往来方名称	期末数	内容或性质
通威(海南)水产食品有限公司	166,248,922.20	统借统还往来款
成都新太丰农业开发有限公司	122,339,028.52	统借统还往来款
珠海海壹水产饲料有限公司	85,948,984.80	统借统还往来款
成都春源食品有限公司	68,760,881.80	统借统还往来款
淄博通威食品有限公司	62,284,602.97	统借统还往来款
天津通威饲料有限公司	61,876,107.69	统借统还往来款

海南海壹水产饲料有限公司	35,220,417.07	统借统还往来款
四川省通广建设工程有限公司	31,249,487.22	统借统还往来款
成都通威实业有限公司	27,248,232.42	统借统还往来款
湛江巨恒海产食品有限公司	23,916,813.12	统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司	23,837,888.79	统借统还往来款
河南通威饲料有限公司	23,000,782.51	统借统还往来款
黔西通威饲料有限公司	22,823,654.54	统借统还往来款
通威(成都)水产食品有限公司	22,083,793.76	统借统还往来款
海南海壹水产种苗有限公司	18,612,851.31	统借统还往来款
通威(大丰)饲料有限公司	18,359,864.25	统借统还往来款
沙市通威饲料有限公司	18,348,887.26	统借统还往来款
苏州通威特种饲料有限公司	18,167,249.60	统借统还往来款
佛山通威饲料有限公司	18,165,918.39	统借统还往来款
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	16,624,027.08	统借统还往来款
成都通威动物营养科技有限公司	16,084,051.43	统借统还往来款
江苏巴大饲料有限公司	15,617,612.77	统借统还往来款
通威(成都)农业投资控股有限公司	15,342,776.76	统借统还往来款
成都通威三新药业有限公司	15,304,888.72	统借统还往来款
四川省春源生态养殖有限责任公司	15,289,381.00	统借统还往来款
重庆市长寿通威饲料有限公司	15,213,775.87	统借统还往来款
山东通威饲料有限公司	14,639,924.09	统借统还往来款
连云港通威饲料有限公司	14,620,343.56	统借统还往来款
南通巴大饲料有限公司	13,606,300.42	统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司	12,273,062.33	统借统还往来款
西安通威饲料有限公司	11,860,644.36	统借统还往来款
攀枝花通威饲料有限公司	11,731,041.83	统借统还往来款
越南通威饲料有限公司	11,470,169.04	统借统还往来款
中山通威饲料有限公司	9,192,805.56	统借统还往来款
沅江通威饲料有限公司	7,969,808.07	统借统还往来款
通威(成都)三文鱼有限公司	7,004,617.46	关联单位借款
揭阳通威饲料有限公司	6,255,502.52	统借统还往来款
厦门通威饲料有限公司	6,096,718.40	统借统还往来款
成都通威鱼有限公司	5,394,134.50	统借统还往来款
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	5,387,607.27	统借统还往来款
佛山市高明通威饲料有限公司	5,330,538.23	统借统还往来款
广州通威鱼有限公司	3,007,913.47	统借统还往来款
合计	1,123,812,012.96	

## (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	166,248,922.20	1 年以内	14.01
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	122,339,028.52	1 年以内	10.31
珠海海壹水产饲料有限公司	控股子公司之控股子公司	85,948,984.80	1 年以内	7.24
成都春源食品有限公司	控股子公司	68,760,881.80	1 年以内	5.79
淄博通威食品有限公司	控股子公司之控股子公司	62,284,602.97	1 年以内	5.25
合计	/	505,582,420.29	/	42.60

## (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	166,248,922.20	14.01
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	122,339,028.52	10.31
珠海海壹水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	85,948,984.80	7.24
成都春源食品有限公司	全资子公司之控股子公司	68,760,881.80	5.79
淄博通威食品有限公司	控股子公司之全资子公司	62,284,602.97	5.25
天津通威饲料有限公司	全资子公司	61,876,107.69	5.21
海南海壹水产饲料有限公司	控股子公司	35,220,417.07	2.97
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	31,249,487.22	2.63
成都通威实业有限公司	全资子公司	27,248,232.42	2.3
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	23,916,813.12	2.02
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	23,837,888.79	2.01
河南通威饲料有限公司	全资子公司	23,000,782.51	1.94
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	22,823,654.54	1.92
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	22,083,793.76	1.86
海南海壹水产种苗有限公司	控股子公司之全资子公司	18,612,851.31	1.57
通威(大丰)饲料有限公司	全资子公司	18,359,864.25	1.55
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	18,348,887.26	1.55
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	18,167,249.60	1.53
佛山通威饲料有限公司	全资子公司	18,165,918.39	1.53
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	全资子公司	16,624,027.08	1.4
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	16,084,051.43	1.36
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	15,617,612.77	1.32
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	15,342,776.76	1.29
成都通威三新药业有限公司	全资子公司之全资子公司	15,304,888.72	1.29
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	15,289,381.00	1.29
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	15,213,775.87	1.28
山东通威饲料有限公司	控股子公司	14,639,924.09	1.23
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	14,620,343.56	1.23
南通巴大饲料有限公司	控股子公司	13,606,300.42	1.15
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	12,273,062.33	1.03
西安通威饲料有限公司	全资子公司	11,860,644.36	1

攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	11,731,041.83	0.99
越南通威饲料有限公司	全资子公司	11,470,169.04	0.97
中山通威饲料有限公司	全资子公司	9,192,805.56	0.77
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	7,969,808.07	0.67
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	7,004,617.46	0.59
揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	6,255,502.52	0.53
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	6,096,718.40	0.51
成都通威鱼有限公司	全资子公司	5,394,134.50	0.45
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	5,387,607.27	0.45
佛山市高明通威饲料有限公司	全资子公司	5,330,538.23	0.45
广州通威鱼有限公司	全资子公司	3,007,913.47	0.25
长春通威饲料有限公司	全资子公司	2,570,691.35	0.22
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	0.19
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	1,989,671.27	0.17
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	1,056,316.50	0.09
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	84,855.76	0.01
淄博通威农业投资有限公司	控股子公司	55,269.96	
海阳通威有限责任公司	全资子公司	12,174.93	
成都新太丰畜禽养殖有限公司	控股子公司之控股子公司	3,071.44	
随州通威天兴生物科技有限公司	参股公司	1,198.99	
合计	/	1,131,894,065.96	95.37

## 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北海通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
宾阳通威饲料有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100	100	
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	100	
成都通威实业有限公司	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100	100	
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	100	
成都通威鱼有限公司	11,889,244.77	11,889,244.77		11,889,244.77			100	100	
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	100	
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27			100	100	

佛山市高明通威饲料有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41			100	100	
广州通威鱼业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100	100	
海南威尔检测技术有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
海阳通威有限责任公司	52,745,313.97	44,563,401.65	8,181,912.32	52,745,313.97			100	100	
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97			100	100	
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	100	
淮安通威饲料有限公司	10,599,481.76	10,599,481.76		10,599,481.76			100	100	
揭阳海壹水产饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100	
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
昆明通威饲料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
连云港通威饲料有限公司	50,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00			100	100	
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63			100	100	
攀枝花通威饲料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
黔西通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
青岛通威饲料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
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	100	
沙市通威饲料有限公司	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30			100	100	
厦门通威饲料有限公司	13,752,585.43	13,752,585.43		13,752,585.43			100	100	
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	100	
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	100	
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00			100	100	
天门通威生物科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			100	100	
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	100	
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	100	
通威(大丰)饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
通威农业融资担保有限	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	

公司									
通威水产有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23	16,479,438.23		16,479,438.23			100	100	
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15			100	100	
仙桃通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
扬州通威饲料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
沅江通威饲料有限公司	50,858,072.03	50,858,072.03		50,858,072.03			100	100	
越南通威有限公司	206,492,607.72	206,492,607.72		206,492,607.72			100	100	
枣庄通威饲料有限公司	4,987,038.58	4,987,038.58		4,987,038.58			100	100	
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09			100	100	
中山通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
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	100	
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76	23,074,213.76		23,074,213.76			100	100	
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	100	
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	99	
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	
山东通威饲料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04			92	92	
海南海壹水产饲料有限公司	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			89.26	100	
成都蓉岷通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80	80	
淄博通威饲料有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00			76	76	
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	70	
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	61	
南通巴大饲料有限公司	12,734,700.00	12,734,700.00		12,734,700.00			60	60	
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	60	
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	
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52	52	
佛山通威饲料有限公司	5,105,100.00	5,105,100.00		5,105,100.00			51	51	
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	51	
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	20	
天宝粮谷饲料贸易有限	5,323,840.00	5,323,840.00		5,323,840.00			5	5	

公司									
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00					

(1) 2012 年投资新设佛山市高明通威饲料有限公司、天门通威生物科技有限公司、宾阳通威饲料有限公司、海南威尔检测技术有限公司、揭阳海壹水产饲料有限公司 5 家公司。

(2) 公司于 2012 年 6 月对连云港通威饲料有限公司增资 4,500 万元，连云港通威饲料有限公司注册资本变更为 5,000 万元，公司持股比例维持 100%。

(3) 2012 年 2 月海南大海水产饲料有限公司变更为海南海壹水产饲料有限公司，2012 年 5 月珠海海一水产饲料有限公司变更为珠海海壹水产饲料有限公司，2012 年 5 月海南海一水产种苗有限公司变更为海南海壹水产种苗有限公司。

(4) 本公司直接持有海南海壹水产饲料有限公司 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	1,828,536,815.16	1,401,249,551.73
其他业务收入	21,762,691.44	58,214,677.85
营业成本	1,659,183,392.76	1,315,554,773.78

##### (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	1,697,810,194.01	1,517,263,769.05	1,399,947,200.73	1,272,138,300.99
非饲料产品	130,726,621.15	132,299,631.46	1,302,351.00	259,155.65
合计	1,828,536,815.16	1,649,563,400.51	1,401,249,551.73	1,272,397,456.64

##### (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	1,697,810,194.01	1,517,263,769.05	1,399,947,200.73	1,272,138,300.99
非饲料产品	130,726,621.15	132,299,631.46	1,302,351.00	259,155.65
合计	1,828,536,815.16	1,649,563,400.51	1,401,249,551.73	1,272,397,456.64

##### (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	18,781,873.99	1.02

B	15,611,065.77	0.84
C	10,491,168.79	0.57
D	9,588,467.70	0.52
E	10,144,344.60	0.55
合计	64,616,920.85	3.50

## 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	109,652,705.15	165,695,886.11
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	851,027.40	989,383.41
合计	110,503,732.55	166,685,269.52

## (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
广东通威饲料有限公司	59,700,000.00	96,400,000.00	
四川省通广建设工程有限公司	11,200,000.00		
成都蓉峡通威饲料有限公司	8,000,000.00		
扬州通威饲料有限公司	5,400,000.00	7,400,000.00	
揭阳通威饲料有限公司	5,300,000.00	6,800,000.00	
西安通威饲料有限公司	3,400,000.00	5,600,000.00	
南宁通威饲料有限公司	3,300,000.00	1,500,000.00	
淮安通威饲料有限公司	2,850,000.00	5,000,000.00	
厦门通威饲料有限公司	2,750,000.00	4,000,000.00	
长春通威饲料有限公司	2,100,000.00	3,000,000.00	
攀枝花通威饲料有限公司	2,100,000.00	1,300,000.00	
天津通威饲料有限公司	1,700,000.00	4,800,000.00	
成都通威动物营养科技有限公司	800,000.00	6,200,000.00	
天宝粮谷饲料贸易有限公司	502,705.15		
通威（大丰）饲料有限公司	250,000.00		
重庆通威饲料有限公司	150,000.00	3,600,000.00	
达州通威饲料有限公司	150,000.00	2,700,000.00	
沙市通威饲料有限公司		4,700,000.00	
通威（海南）水产食品有限公司		2,414,325.78	
海南大海水产饲料有限公司		8,881,501.83	
武汉通威饲料有限公司		1,400,000.00	
眉山市东坡区苏祠农村信用社		58.5	
合计	109,652,705.15	165,695,886.11	/

本年投资收益收回不存在重大限制。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	152,260,722.00	209,741,909.25
加：资产减值准备	7,484,791.94	-388,760.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,054,138.06	23,769,082.08
无形资产摊销	1,497,218.97	1,047,020.69
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）	-337,903.26	-1,848,855.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,414.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,231,435.42	11,540,568.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,503,732.55	-166,685,269.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-986,572.55	-104,051.64
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）	-74,825,887.75	-291,957,999.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,327,329.38	69,782,829.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,134,955.22	259,517,320.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	214,354,909.45	114,413,793.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	332,431,795.83	324,484,398.98
减：现金的期初余额	163,218,337.91	108,523,663.29
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	169,213,457.92	215,960,735.69

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	504,647.73
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	6,040,273.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,598,473.95
所得税影响额	-1,259,875.99
少数股东权益影响额（税后）	-1,378,952.93

合计	2,307,618.06
----	--------------

## 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	1.5267	0.0319	0.0319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.3669	0.0285	0.0285

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	变化说明
1	货币资金	62,338.41	38,242.61	24,095.80	63.01	主要系公司预收客户货款所致
2	应收票据	4,477.14	11,473.56	-6,996.42	-60.98	主要系票据到期
3	预付款项	18,129.70	8,066.11	10,063.59	124.76	主要是新建公司预付工程款增加所致
4	在建工程	10,438.68	7,045.67	3,393.01	48.16	主要是新建公司工程款增加所致
5	工程物资	77.87	19.16	58.71	306.42	主要是新建公司购买工程物资所致
6	预收款项	64,161.69	20,049.26	44,112.43	220.02	主要系公司预收客户货款所致
7	应付职工薪酬	1,156.87	672.87	484.00	71.93	主要系员工薪酬标准提高及公司规模扩大人数增加所致
8	一年内到期的非流动负债	57,227.95	19,280.00	37,947.95	196.83	主要系一年内到期的长期借款
	项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减额 (万元)	增减率 (%)	
9	营业收入	548,078.64	418,169.39	129,909.25	31.07	主要系饲料销量增长所致
10	营业成本	502,370.47	386,075.00	116,295.47	30.12	主要系饲料销量增长所致
11	销售费用	19,794.96	12,121.52	7,673.44	63.30	主要系增加销售人员及增加市场投入所致
12	资产减值损失	1,361.84	287.86	1,073.98	373.09	主要系应收款额增加所致
13	所得税费用	878.15	442.24	435.91	98.57	主要系本期利润增长所致
14	经营活动产生的现金流量净额	46,296.82	34,938.31	11,358.51	32.51	主要系公司预收客户货款及销售增长所致
15	投资活动产生的现金流量净额	-17,716.46	-9,006.43	-8,710.03		主要系新建公司投资所致
16	筹资活动产生的现金流量净额	-5,447.21	2,382.70	-7,829.91		主要系归还贷款所致。

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、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。
- 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8月15日