

通威股份有限公司

600438

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

（一）公司可供分配的利润情况

2012 年度经四川华信（集团）会计师事务所"川华信审（2013）018 号"审计报告确认：

1、2012 年度母公司实现净利润 136,384,886.33 元，加上年初未分配利润 667,331,838.79 元，可供分配的利润 803,716,725.12 元；

2、根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 13,638,488.63 元；

3、根据公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过，向股东分配 2011 年度股利 41,251,200.00 元。

4、截止 2012 年末，母公司未分配利润为 748,827,036.49 元。

（二）2012 年度利润分配和公积金转增股本

结合公司 2013 年资金及投资情况，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 687,520,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）方案进行分配，分配金额为 68,752,000.00 元。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

六、公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理.....	32
第九节 内部控制.....	35
第十节 财务会计报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	140

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
配合饲料	指	在动物的不同生长阶段、不同生理需求、不同生产用途的营养需要，以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的饲料。
浓缩饲料	指	蛋白质补充饲料，是由蛋白质饲料（鱼粉、豆饼等）、矿物质饲料（骨粉石粉等）及添加剂预混合饲料配制而成的配合饲料半成品。
预混合饲料	指	由一种或多种的添加剂原料（或单体）与载体或稀释剂搅拌均匀的混合物，又称添加剂预混料或预混料，目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的配合饲料中。预混合饲料不能直接饲喂动物。

二、重大风险提示：

近年来，原料价格剧烈波动、灾害疫情时有发生、人民币持续升值、宏观经济增速变缓等因素都对公司经营管理目标及未来发展战略的实现产生不同程度的影响并带来一定的风险，对此公司将积极面对，采取有效措施加以规避和防范。具体内容详见董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	通威股份有限公司
公司的中文名称简称	通威股份
公司的外文名称	TONGWEI CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TONGWEI CO.,LTD
公司的法定代表人	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

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况简介。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来无控股股东的变更情况。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
	办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
	签字会计师姓名	冯渊
		唐方模

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减(%)	2010 年
营业收入	13,490,785,291.57	11,601,076,421.99	16.29	9,621,581,051.38
归属于上市公司股东的净利润	95,968,743.23	83,711,448.76	14.64	160,788,660.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	78,797,819.40	65,240,268.48	20.78	94,343,246.80
经营活动产生的现金流量净额	380,095,647.27	305,861,476.12	24.27	202,603,269.72
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,479,602,438.84	1,424,090,722.00	3.90	1,360,742,802.28
总资产	4,541,168,761.12	3,961,532,097.12	14.63	3,682,826,443.25

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1396	0.1218	14.61	0.2339
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1396	0.1218	14.61	0.2339
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.1146	0.0949	20.76	0.1372
加权平均净资产收益率 (%)	6.61	5.97	增加 0.64 个百分点	11.99
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	5.43	4.65	增加 0.78 个百分点	7.03

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	2,942,270.99	1,202,010.69	-5,986,568.53
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	19,642,161.60	24,852,369.58	13,232,812.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-1,245,017.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,612,368.57	-2,352,489.04	-2,291,253.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目			72,947,704.24
少数股东权益影响额	-3,407,528.49	-3,089,539.04	-1,641,040.98
所得税影响额	-3,618,348.84	-2,141,171.91	-8,571,222.59
合计	17,170,923.83	18,471,180.28	66,445,414.16

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 经营情况综述

2012年，结合公司的年度经营目标，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，以“科技的力量”为主题，促进市场营销创新与服务转型，搭建营销服务的统一平台，提升对市场终端的开发、服务、管控等执行能力；以强化主营业务产品边际贡献管理为导向，优化产品结构，强化盈利能力，落实有效经营。报告期内，公司实现营业总收入 1,349,078.53 万元，同比增长 16.29%，实现营业利润 8,526.60 万元，同比增长 30.79%；实现归属上市公司股东的净利润 9,596.87 万元，同比增长 14.64%。

1、饲料业务

2012年是新修订《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣贯和实施年，饲料、饲料添加剂企业的准入门槛进一步提高，行业整合加速。受复杂严峻的国内外宏观经济形势影响，饲料行业同样面临着前所未有的挑战：经营成本大幅攀升，水产品价格出现先扬后抑的巨大反差，畜禽产品价格低迷，原材料价格上涨及部分地区灾害天气等。尽管如此，行业仍继续保持平稳发展势头，呈现出产量稳定增长、质量稳步提高、企业素质不断提升的整体态势。

报告期内，公司实现饲料销售 371.67 万吨，较上年增长 22.22%，其中水产饲料销售 212.48 万吨，较上年增长 29.43%，畜禽饲料销售 159.19 万吨，较上年下降 6.55%；实现饲料销售收入 1,257,034.26 万元，比上年增长 18.16%；毛利率 8.76%，比上年同期增长 1.19 个百分点。

市场方面，继续加大营销投入，引入多家咨询机构开展营销变革研究，促进营销转型，塑造有效的营销模式，强化营销团队的建设，提高服务终端的执行力；财务方面，以加强产品边际贡献的管理为导向，根据行业形势及市场变化，及时调整经营策略，突出主导产品的核心地位和市场优势，提高产品盈利能力；人力资源方面，在引进高端管理、技术人才方面取得突破；原料体系在，股份公司层面实行实业公司集中采购、片区层面由下辖核心公司原料部区域集中采购和各分子公司原料部采购相结合的多层采购模式，原料行情分析、采购反应、执行水平大幅提升；投资发展，把握行业规模化发展，整合速度加快的趋势，继续将投资资源倾斜于饲料主业。先后签约了高明、宾阳、福清、天门、银川等新建项目；考察、论证了广东、广西、安徽、河北、黑龙江等储备项目；在现有工厂实施增设生产线、技术改造项目多项，为公司可持续发展提供了有效保障。

2、食品加工业务

报告期内，该项业务实现营业收入 84,690.16 万元，比上年减少 5.45%，毛利率 0.75%，比上年减少 1.14 个百分点。该项业务占公司整体营业收入的 6.28%，比去年同期减少 1.44 个百分点。近年，公司一直在强化食品加工业务的产品、渠道、团队建设，力争尽快扭转该业务的被动经营局面，但是面对国际水产加工品市场持续低迷，国内市场不成熟以及国内屠宰行业的整体不景气，截止报告期，该项业务的经营结果尚在持续改善中。

3、证券资本市场

报告期内，公司顺利通过并发行了五年期（3+2）公司债（票面利率为 5.98%，低于 1 年期银行贷款利率），改善了公司长、短期负债结构，降低了公司的财务成本。公司定向增发股票工作顺利过会，随着后续工作的落实，预示着公司的财务结构、费用将得到大力改善。

上述工作的开展，为公司今后在证券资本市场、实体经济市场的同步发展奠定了良好的基础，公司的发展实力将得以有效提升。

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	13,490,785,291.57	11,601,076,421.99	16.29
营业成本	12,345,103,787.84	10,750,296,886.62	14.84
销售费用	497,619,186.74	311,953,777.05	59.52
管理费用	439,333,688.43	353,146,440.05	24.41
财务费用	85,060,866.68	91,095,901.29	-6.62
经营活动产生的现金流量净额	380,095,647.27	305,861,476.12	24.27
投资活动产生的现金流量净额	-400,925,522.34	-181,001,020.55	-121.50
筹资活动产生的现金流量净额	356,960,826.49	-19,324,060.39	1,947.24
研发支出	76,595,616.31	43,760,280.69	75.03

2、收入

(1)主要销售客户的情况

前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的比例

客户名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	6,522.19	0.48
客户 2	4,243.83	0.31
客户 3	4,180.11	0.31
客户 4	4,179.72	0.31
客户 5	4,126.29	0.31
合计	23,252.15	1.72

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
饲料	总成本	11,469,221,107.05	93.10	9,832,654,736.81	91.77	16.64
食品加工及养殖	总成本	840,574,746.91	6.82	878,816,342.84	8.20	-4.35
动物药品	总成本	8,430,467.39	0.07	1,802,734.08	0.02	367.65
其他	总成本	1,184,873.62	0.01	984,609.69	0.01	20.34
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
饲料	总成本	11,469,221,107.05	93.10	9,832,654,736.81	91.77	16.64
食品加工及养殖	总成本	840,574,746.91	6.82	878,816,342.84	8.20	-4.35
动物药品	总成本	8,430,467.39	0.07	1,802,734.08	0.02	367.65
其他	总成本	1,184,873.62	0.01	984,609.69	0.01	20.34

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计占公司年度采购总额的比例

供应商名称	采购金额（万元）	占公司采购总额的比例（%）
供应商 1	15,951.76	1.60
供应商 2	13,230.63	1.33
供应商 3	10,961.56	1.10
供应商 4	10,664.47	1.07
供应商 5	10,178.81	1.02
合计	60,987.22	6.12

4、费用

销售费用本年发生额较上年发生额增加 185,665,409.69 元，增幅 59.52%，主要系公司本年深化营销转型，继续加大市场营销费及广告宣传费的投入。所得税费用增加主要系本期盈利增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	76,595,616.31
研发支出合计	76,595,616.31
研发支出总额占净资产比例（%）	5.13
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.57

(2) 情况说明

报告期内研发支出比上年同期增加 75.03%，主要是新产品、新原料的研发支出。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	380,095,647.27	305,861,476.12	24.27	
投资活动产生的现金流量净额	-400,925,522.34	-181,001,020.55	-121.50	本期公司加快新公司的成立和建设，加大了设备的技改，从而导致本项目变化较大。
筹资活动产生的现金流量净额	356,960,826.49	-19,324,060.39	1947.24	公司发行 5 亿元债券影响所致。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料	12,570,342,565.65	11,469,221,107.05	8.76	18.16	16.64	增加 1.19 个百分点

食品加工及养殖	846,901,600.96	840,574,746.91	0.75	-5.45	-4.35	减少 1.14 个百分点
动物药品	10,693,178.09	8,430,467.39	21.16	369.44	367.65	增加 0.30 个百分点
其他	5,420,949.21	1,184,873.62	78.14	113.37	20.34	增加 16.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
饲料	12,570,342,565.65	11,469,221,107.05	8.76	18.16	16.64	增加 1.19 个百分点
食品加工及养殖	846,901,600.96	840,574,746.91	0.75	-5.45	-4.35	减少 1.14 个百分点
动物药品	10,693,178.09	8,430,467.39	21.16	369.44	367.65	增加 0.30 个百分点
其他	5,420,949.21	1,184,873.62	78.14	113.37	20.34	增加 16.90 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	4,976,703,985.59	31.97
华东地区	3,347,945,427.80	21.45
中南地区	5,535,664,864.44	18.58
华北及东北地区	1,399,806,188.79	13.18
海外(越南)地区	375,531,094.36	60.36
合计	15,635,651,560.98	23.44
内部抵消	-2,202,293,267.07	95.19
抵消后合计	13,433,358,293.91	16.42

(四) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	727,945,749.00	16.03	382,426,076.61	9.65	90.35
应收票据	49,515,664.65	1.09	114,735,580.29	2.90	-56.84
应收账款	356,819,824.75	7.86	303,527,684.95	7.66	17.56
预付款项	84,237,997.88	1.85	80,661,063.10	2.04	4.43
其他应收款	32,441,444.22	0.71	28,601,154.59	0.72	13.43
存货	944,211,834.11	20.79	948,954,277.54	23.95	-0.50
长期股权投资	21,233,317.81	0.47	13,673,840.00	0.35	55.28

投资性房地产	4,327,296.20	0.10	0	0	0
固定资产	1,740,655,614.99	38.33	1,548,232,178.20	39.08	12.43
在建工程	71,774,563.46	1.58	70,456,741.85	1.78	1.87
生产性生物资产	9,347,787.89	0.21	6,539,112.32	0.17	42.95
无形资产	363,795,536.68	8.01	347,905,323.33	8.78	4.57
商誉	74,189,497.85	1.63	74,189,497.85	1.87	0
递延所得税资产	52,690,622.83	1.16	35,770,140.27	0.90	47.30
短期借款	950,000,000.00	20.92	942,815,401.51	23.80	0.76
应付账款	468,770,423.67	10.32	580,981,204.96	14.67	-19.31
预收款项	298,149,480.48	6.57	200,492,620.10	5.06	48.71
应付利息	5,068,888.90	0.11	78,227.36	0.00	6,379.69
其他应付款	142,778,203.03	3.14	104,685,771.10	2.64	36.39
长期借款	231,100,000.00	5.09	380,886,340.00	9.61	-39.33
应付债券	491,891,366.66	10.83	0	0	0
专项应付款	565,172.97	0.01	32,360,000.00	0.82	-98.25
其他非流动负债	121,546,518.20	2.68	109,523,717.39	2.76	10.98

货币资金：本年末公司收回客户欠款及预收客户货款影响所致。

应收票据：客户用银行承兑汇票结算货款减少影响所致。

长期股权投资：本期加快新公司的成立和建设，加大了设备的技改。

生产性生物资产：本年海壹种苗及广州通威鱼九江分公司种鱼增加 2,706,228.18 元影响所致。

递延所得税资产：主要系本年度可弥补亏损影响递延所得税资产增加所致。

预收款项：公司调整营销策略，客户预交购货款积极性上升影响所致。

应付利息：公司本年应付债券利息增加 4,983,333.34 元影响所致。

其他应付款：应付工程质保金等款项增加影响所致。

长期借款：本期归还已到期长期借款。

应付债券：公司发行 5 亿元债券影响所致。

专项应付款：本年重庆通威公司搬迁工程完工交付使用，政府拨款转入递延收益影响所致。

(五)核心竞争力分析

公司 2012 年积极利用企业品牌在市场上的号召力以及准军事化技术服务创新商业模式和企业先进文化优势外，重点在科研平台打造、科技人才队伍建设、技术创新三方面全面提高企业技术核心竞争力。

1、在科研平台打造方面，公司充分整合政府批设科研平台、企业自建研发体系以及企业与外部科研院所共建产学研联盟三类平台资源，构建三位一体的特色研发体系。企业在拥有国家级企业技术中心、四川省水产工程技术研究中心研发平台基础上，在本年度相继获得四川省博士后创新实践基地、成都市院士工作站；产学研联盟方面，在拥有四川农业大学动物营养博士工作站、上海水产大学合建研究生培养基地、科技部批准“饲料产业技术创新联盟”副理事长单位同时，与中国水产科学研究院、加拿大双低油菜理事会、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心等国内外科研院所建立长期战略联盟，签署合作协议。

2、在科技人才队伍建设方面，企业进一步重视高素质、高学历、年轻化科研团队的建设，通过从外部引进行业高精尖专家和内部培养贴近市场一线的技术骨干专家以及与高校建立联合培养高级人才三结合的方式，组成具有竞争力的科研创新团队，企业同时配套具有竞争力的绩效考核机制、科技人员职业发展机制、激励机制、职业培训机制等，为科研人员提供理想的工作条件，把每位研发人员的利益与企业的利益紧密相连，为科技人员的职业发展提供广阔的空间。

3、技术创新方面，围绕“世界级安全食品供应商”的企业发展目标，针对市场发展变化，通

过积极承担政府科研项目、公司自主立项、产学研合作研发等形式重点在影响产业链发展的关键环节展开研究，获得了高效安全饲料、集约化养殖模式创新、动物重大疫病防治、自动化养殖设施、快速准确鉴别检测等方面的重大成果，并将产生的成果及时应用于数十家分子公司，获得良好的市场销售业绩，为企业经营目标的实现提供源源不断的动力。

（六）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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		4.55	100,000.00	3,000.00		长期股权	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00		1.71	50,000.00	4,146.40		长期股权	直接投资
合计	150,000.00		/	150,000.00	7,146.40		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
招商银行玉双路支行	银行理财	100,000,000.00	2012年4月10日	2012年4月16日	67,123.29	100,000,000.00	67,123.29	是	否	否	自有资金
招商银行玉双路支行	银行理财	100,000,000.00	2012年4月10日	2012年4月23日	145,753.42	100,000,000.00	145,753.42	是	否	否	自有资金
农业银行成都总府支行	银行理财	50,000,000.00	2012年4月24日	2012年5月29日	189,383.56	50,000,000.00	189,383.56	是	否	否	自有资金
农业银行成都总府支行	银行理财	100,000,000.00	2012年5月1日	2012年5月29日	306,849.32	100,000,000.00	306,849.32	是	否	否	自有资金
农业银行成都总府支行	银行理财	100,000,000.00	2012年5月14日	2012年5月28日	141,917.81	100,000,000.00	141,917.81	是	否	否	自有资金
农业银行成都总府支行	银行理财	150,000,000.00	2012年11月20日	2012年12月19日	452,876.71	150,000,000.00	452,876.71	是	否	否	自有资金

行				日							
合计	/	600,000,000.00	/	/	1,303,904.11	600,000,000.00	1,303,904.11	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	49,140	49,140	49,140	0	

报告期内,公司向社会公开发行面值人民币 50,000 万元的公司债券,用以补充流动资金。扣除承销费用及保荐费用后,实际募集资金 49,140 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,该募集资金已使用完毕。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东通威饲料有限公司	饲料生产经营	6,000.00	27,365.91	17,064.64	9,071.58
越南通威饲料有限公司	饲料生产经营	20,649.26	15,881.59	15,054.65	1,319.73
天津通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,500.00	14,532.96	2,606.93	989.01
四川省通广建设工程有限公司	建筑	2,000.00	18,847.54	3,371.02	760.94
成都蓉睐通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00	7,471.89	2,980.70	724.10

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新设高明通威饲料有限公司	5,000,000.00	50%	5,000,000.00	5,000,000.00	-4,059,057.38
增资连云港通威饲料有限公司	45,000,000.00	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	-7,565,211.86
继续对越南海阳通威饲料投资	8,181,900.00	85%	8,181,900.00	8,181,900.00	-5,064,732.28
新设天门通威饲料有限公司	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	649,749.96
新设揭阳海壹水产饲料有限公司	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	-2,055,993.94
新设宾阳通威饲料有限公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	-519,380.13
新设福州通威威廉饲料有限公司	11,000,000.00	100%	11,000,000.00	11,000,000.00	-278,686.78
新设宁夏通威饲料	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	-72,578.74

有限公司					
新设海南威尔检测技术有限公司	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	53,536.56
新设绍兴通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	-377,478.72
新设合肥通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	-63,766.21
新设茂名通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	-886,029.91
新设黄梅通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	-393,769.51
合计	139,181,900.00	/	139,181,900.00	139,181,900.00	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

经过 30 多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，成长为全球第一大饲料生产国，同时也是全球饲料市场增长的主引擎。行业竞争格局和发展趋势总体呈现：1、行业整合速度加快，市场集中度不断提高。规模效益和价格优势成为较多饲料企业竞争制胜的杀手锏。大企业通过规模扩张谋求竞争力的提升，而中小企业则在剧烈的竞争中逐渐被淘汰；2、两极分化，强者恒强。行业的整合进程在内力（市场力量）和外力（政策引导）的双重驱动之下，将逐步深化。优秀的饲料企业也将有机会在行业乱世中攻城略地，发展壮大；3、在行业整合的大潮中，资本市场的介入，使得国内饲料行业的从业人员素质、企业经营管理能力也得到迅速提高；4、企业核心竞争力向注重质量安全，强化优质服务，突出专业化，产业化优势等综合方面转换；5、从规模的全球竞争力来看，中国大型规模企业与国际企业的差距正在缩小，在与国际饲料巨头的正面交锋中，我国饲料企业已经展现出一定的竞争力。国内大型饲料企业将越来越多的参与走出国门，参与国际竞争。

（二）公司发展战略

1、利用公司在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及现有的规模化优势，适应行业整合、规模化发展的趋势，继续强化对饲料主业的投入，以新建、租赁、技改扩建等方式促进内生式的快速发展，以购并、建立产业战略联盟等方式加速外延式发展；2、继续强化公司在水产料方面具备核心竞争力的传统优势，同步大力开发猪料市场，以促进产能综合利用，扩张企业销售规模，彰显规模效益；3、在保持和强化饲料产品技术优势的基础上，集成种苗、动保、养殖模式开发、产业链条打造等方面，形成综合竞争实力；4、充分利用资本市场促进实业快速发展，在侧重国内发展的同时，积极参与国际竞争。

（三）经营计划

2013 年，公司将紧紧围绕“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的工作主题，深入推进具有通威特色的管理模式，聚焦资源促进饲料主营业务的发展，着力改善食品加工业务经营，强化创新驱动，加快管理变革，不断提高发展的质量和效益。公司将根据市场发展需要，抓紧落实广东、广西、河北、黑龙江、东南亚等地饲料新建项目；在现有工厂实施建设厂中厂扩建、增设生产线、优化技术改造等项目；同步积极关注、把握行业整合机会，提升企业综合竞争力，加速促进规模化发展。预计 2013 年收入增长 15% 以上，成本费用控制在收入增长幅度以内。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司将完成在建的宾阳、天门、宁夏、高明等项目的投资，并采取新建、租赁、合作等多种方式落实海外、广东、哈尔滨等发展项目投资；根据经营需求，充分利用现有分、子公司的生产场地进行改、扩建技术改造，提高设备的产能利用率，扩大公司规模。

以上项目预计所需资金约 4 亿元，主要以自筹方式加以解决（具体项目和投资金额以实际发生为准）。

（五）可能面对的风险

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

采取的措施：提高原料信息分析水平，加快采购反应速度；建立采购战略联盟、优化原料供应渠道、提高直购率；加强季节性原料储备管理等多种有效措施降低采购成本。

2、自然灾害疫情影响。饲料行业与养殖、种植行业紧密关联。自然灾害、气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。

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

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

采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

4、国内宏观经济增速变缓可能带来的不确定影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 17 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，进一步修订、完善了公司现金分红政策：

1、利润分配的原则和形式

（1）公司应树立回报股东的意识，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司实际经营情况及可持续发展需求的情况下，尽力保持利润分配的连续性和稳定性；

（2）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；

（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、现金分红的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施现金分红不会影响公司日常经营及后续发展；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3、利润分配的比例及时间

原则上公司每会计年度进行一次利润分配，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如必要时，也可根据盈利情况及资金安排情况进行中期分红。

4、利润分配的决策程序和机制

公司利润分配预案由董事会结合公司经营情况、盈利能力、未来发展等因素，在充分考虑公司资金需求及投资者回报诉求的情况下提出、拟定。在此过程中，公司应通过各种方式与投资者特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取广大投资者的意见和诉求，并及时答复投资者关心的问题。

独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。预案经董事会审议通过后，方可提交至股东大会审议。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，公司应披露未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。

5、利润分配调整机制

如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

该次股东大会还审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》，涉及 2012 年至 2014 年现金分红的规划为：依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

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 万股为基数，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。

公司 2012 年度分配预案是：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 687,520,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），分配金额为 68,752,000.00 元。该预案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东	占合并报表中归属于上市公司股东的净利

					的净利润	润的比率(%)
2012 年		1.00		68,752,000.00	95,968,743.23	71.64
2011 年		0.60		41,251,200.00	83,711,448.76	49.28
2010 年					160,788,660.96	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司社会责任观

公司作为规模领先的水产饲料和主要的畜禽饲料生产企业，坚持不懈地奉行“诚、信、正、一”的经营理念，并矢志不渝地以“改善人类生活品质、成就世界水产品牌”作为企业使命和价值诉求，通过在服务社会、回报社会的实践中获得的对企业社会责任的深刻理解，形成了“追求卓越，奉献社会”的企业社会责任观。

1、股东权益保护

股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东权益是公司的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重要内容。2012 年，公司对《章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订、完善，并同时制定了《未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》，将回报股东、维护股东合法权益作为公司既定任务来完成。2011 年、2012 年公司已连续两年向广大投资者现金分红。在信息披露方面，公司一直秉承及时、真实、准确、完整的原则，公平、公正对待每一位投资者，在信息披露范围内，尽量让投资者全方位了解公司的经营管理情况、未来战略规划。有效、合理的向投资者传递公司信息将作为公司信息披露工作的长期目标。

2、债权人权益保护

债权人是公司发展又一重要发展动力，在我们多年的经营过程中，债权人为公司提供了强有力的支持，尤其在我们这个资金较为密集、周转较为快速的行业来说，这些支持都尤为重要。保障债权人权益也是公司的重要义务和职责。为了实现对债权人权益的保护，公司多年来一直稳健经营、合理扩张，多年来一直维持行业领先的地位，其中核心产品水产饲料一直维持快速增长。目前，公司正持续完成在全国的合理布局，并向海外逐步扩张，其较为密集的分布使企业的规模效应日趋明显，有力地确保了在同行业竞争突出的优势地位。

3、职工权益保护

公司倡导尊重与信任的企业文化。我们认为员工是公司发展的基石，是公司发展壮大不可或缺的源泉和动力，并一直致力于培养一批德才兼备并不断创新的优秀职业经理人、技术专家队伍和企业员工，这是我们企业最宝贵的财富和核心竞争力。公司企业文化已从理念层面和概念层面向行为层面导入，并积淀成为每个员工的价值认同和行为自觉，有效保障着企业按照既定的目标顺利向前发展。

公司始终把人才及知识当成企业核心竞争力的基础和创造力的源泉，始终坚持“以人为本”的核心价值观，坚持“人才是第一资源”、“以德为先、以能为本”，尊重员工、关爱员工，创新企业文化，优化人力资源结构，注重对员工的职业培养和长期关爱，系统实施了人力资源的规划、开发和培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划。

公司在管理上高标准、严要求的同时，也坚持以人为本、造福员工，严格遵守新《劳动法》的规定，编写了新的《员工手册》，按国家规定为员工提供“五险一金”（医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金）。公司还实施了带薪休假制度，每年为员工组织免费健康体检，关注和跟进员工健康状况。为发扬员工的团结互助精神，增强员工个人对重大疾病、重大灾难的防御能力，公司于 2007 年成立了“员工关爱互助基金”，员工根据自愿参加，并按不同档次缴纳一定金额的关爱基金。已参加关爱基金的员工，在员工和直系亲属生病住院、子女考上大学的情况可获得一定的集团关爱基金资助。公司员工在结婚、生育方面公司工会也给予了积极关爱。这一制度一直实施至今，受到员工的广泛支持。

安全生产是公司生产经营的基本要求，为此，公司建立了一整套卓有成效的安全生产长效机制，以保障职工安全健康。为保障生产经营工作的顺利进行，公司不断提高安全生产管理水平，积极推进安全生产管理的科学化、标准化、制度化、法制化进程，建立安全生产长效机制，促进企业健康发展。公司始终坚持“诚、信、正、一”的理念，按照“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识，开展安全生产的重点整治，实现了安全生产工作的稳步提升，塑造了企业良好的社会形象。公司连续多年实现了年度安全生产目标。

为丰富员工业余文化生活，公司每年都会开展丰富多彩的活动。组织员工到全国各地旅游，开展趣味运动会、冬季运动会，组织员工成立通威篮球队、舞蹈队、足球队等，在增强员工身心素质的同时，大大增进了员工之间的沟通、交流和对公司的认同感、归属感。

4、环境保护

一直以来，公司都在积极建设资源节约型和环境友好型企业，始终坚持节约优先、经济发展与环境保护、资源节约相适应的原则，大力推动节能减排从末端治理向源头疏导转变，从被动防范向标本兼治转变，加快科技进步，推广先进技术，发展循环经济，大幅度提高能源利用效率。

六、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司不属于重污染行业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
通威集团有限公司	母公司				11,567.46	455,138,334.48	1,184,247.33
四川润兆渔业资源开发有限公司	参股子公司				20,569.59	4,046,847.96	66,757.55
合计					32,137.05	459,185,182.44	1,251,004.88
关联债权债务形成原因		公司根据经营需要临时向控股股东拆入资金,并根据资金情况及时归还。					
关联债权债务清偿情况		公司向控股股东借款,及时清偿。公司对参股子公司四川润兆渔业资源开发有限公司往来款,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。					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
淄博通威农业投资有限公司	全资子公司	公司客户	275,000.00		2009年11月27日	2013年5月25日	连带责任担保	否	否		是	否	
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	公司客户	132,030,000.00		2012年3月20日	2013年11月15日	连带责任担保	否	否		是	否	
通威农业融资担保有限公司海南分公司	全资子公司	公司客户	18,800,000.00		2012年2月13日	2013年8月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										175,100,000.00			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										151,105,000.00			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										193,057,500.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										73,000,000.00			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)										224,105,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										15.02			
其中:													
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)										23,000,000.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)										23,000,000.00			

对外担保借款均属正常，基本不存在损失。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	通威集团有限公司	不会而且将促使其附属公司不会单独或者连同、代表任何人士、商号或公司(企业、单位), 发展、经营或协助经营、	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是		

			参与、从事导致或可能导致与通威股份有限公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。同意赔偿由于违反承诺书导致通威股份有限公司遭受的一切损失、损害和开支。					
	解决同业竞争	刘汉元、管亚梅	不再新投资参股与本公司业务相关或相近的企业。	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是		
	其他	通威集团有限公司	不再无偿占有和/或有偿使用通威股份有限公司的资产、资金及其他资源；如果集团公司与通威股份有限公司发生正常的资金往来行为，将严格遵守有关法律、法规、行政规章规则和公司章程等规范性文件的要求（包括但不限于有关关联交易的规范方面的规定）规范运作。	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	40
保荐人	中信建投证券股份有限公司	860

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人不存在受到处罚及被要求整改的情况。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	68,752	100						68,752	100
1、人民币普通股	68,752	100						68,752	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,752	100						68,752	100

2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2013年2月26日，公司获得中国证监会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】149号），核准公司非公开发行不超过129,589,632股新股。截止2012年12月31日，本次非公开发行股票尚未正式发行，未对公司股份总数产生变动影响。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

公司债	2012 年 10 月 24 日	5.98	500,000,000	2012 年 12 月 27 日	500,000,000	2017 年 10 月 24 日
-----	------------------	------	-------------	------------------	-------------	------------------

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司本年度期初合并报表资产负债率为 63.53%，报告期内，公司获准向社会公开发行了 5 亿元的公司债券，截止报告期末，公司合并报表资产负债率为 67.14%。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	52,414	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	60,084			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	55.06	378,525,940	0	0	质押 377,470,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	2.67	18,345,455	18,345,455	0	未知
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	未知	1.90	13,016,286	13,016,286	0	未知
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	未知	1.77	12,134,173	12,134,173	0	未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	未知	1.56	10,730,715	10,730,715	0	未知
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	0	未知
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	未知	1.30	8,904,585	8,904,585	0	未知
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	未知	1.04	7,118,643	7,118,643	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.02	7,043,414	7,043,414	0	未知
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.55	3,810,420	0	0	未知
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			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	18,345,455	人民币普通股	18,345,455			

-005L-FH002 沪			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	13,016,286	人民币普通股	13,016,286
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	12,134,173	人民币普通股	12,134,173
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	10,730,715	人民币普通股	10,730,715
刘定全	9,423,984	人民币普通股	9,423,984
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	8,904,585	人民币普通股	8,904,585
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	7,118,643	人民币普通股	7,118,643
全国社保基金一零九组合	7,043,414	人民币普通股	7,043,414
北京锦绣江南咨询有限公司	3,810,420	人民币普通股	3,810,420
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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	通威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	管亚梅
成立日期	1996年10月14日
组织机构代码	20731207-9
注册资本	200,000,000
主要经营业务	商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

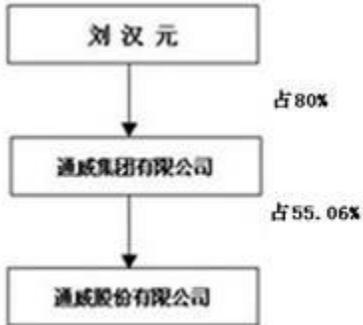
1、自然人

姓名	刘汉元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	通威集团有限公司董事局主席、通威股份有限公司董事长，全国政协委员、民建中央常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国渔业协会副会长、中国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘汉元	董事长	男	48	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			108	
严虎	董事、总经理	男	48	2011年5月10日	2013年4月29日	0	0			92.29	
陈平福	董事、副总经理	男	47	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			68.05	
李高飞	董事、董事会秘书	男	42	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			46.19	
袁仕华	董事、财务总监	男	42	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			54.27	
王若军	外部董事	男	47	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			7.14	
干胜道	独立董事	男	45	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			7.14	
李跃建	独立董事	男	52	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			7.14	
吴风云	独立董事	男	41	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			7.14	
晏保全	监事会主席	男	51	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			52.89	
杨仕贤	监事	男	40	2010年4月30日	2013年4月29日	0	0			22.21	
叶兵	监事	男	42	2012年4月26日	2013年4月12日	0	0			35.99	
卫利容	监事	女	44	2010年4月30日	2012年4月26日	0	0			26.19	
刘志全	副总经理	男	48	2010年4月30日	2013年1月21日	0	0			74.63	
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	609.27	

刘汉元：男，1964年生，北大光华管理学院EMBA，高级工程师。通威集团有限公司董事局主席、通威股份有限公司董事长，全国政协委员、民建中央常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国渔业协会副会长、中国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

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

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

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

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

王若军：男，1965 年生，留美动物营养学博士，中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术研究中心研究主任。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，并兼任世界银行、加拿大双低油菜理事会、加拿大豆类作物协会、加拿大国际谷物研究院技术咨询专家，国家认证认可委员会有机食品良好农业规范认证技术专家，本公司第一届、第二届董事会独立董事，第三届、第四届董事会董事。

干胜道：男，1967 年生，四川大学工商管理学院教授，博士生导师，本公司第四届董事会独立董事。1987 年毕业于上海财经大学会计系；曾先后在四川大学从事财务管理和会计学的教学和研究工作，2003 年被评为博士生导师，曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司的独立董事。现任四川大学会计与财务研究所所长，四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员等，并被授予“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。同时担任了凉山州农村信用联社股份有限公司、四川日机密封件股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事。

李跃建：男，1960 年生，遗传学博士，本公司第四届董事会独立董事。现任四川省农科院党委书记、院长，研究员，四川省杰出创新人才奖获得者，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家，兼任了农业部科技委常委，四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省作物学会理事长，四川省生物技术协会副理事长，《西南农业学报》主编，《园艺学报》编委等。

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

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

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

叶兵：男，1970 年生，大学本科，财务会计专业，经济学学士，工商管理研修生。1992 年 7 月-1993 年 9 月在成都乳品公司财务科工作；1993 年 10 月-1997 年 11 月在重庆畜产进出口公司财务科、服装科工作；1997 年 12 月加盟公司，至 2000 年 7 月，先后在总部财务部任主办会计和沙市通威公司任财务经理；2000 年 8 月-2003 年 7 月任通威股份有限公司审计部审计师；2003 年 8 月-2005 年 8 月任通威股份有限公司审计部副部长；现任通威股份有限公司审计部部

长、职工代表监事。

卫利容：女，1968 年生，工商管理研修生。曾担任通威股份有限公司原料部经理，公司第四届监事会监事。2012 年 4 月 26 日辞去职工代表监事职务。现任通威股份有限公司采购总监。

刘志全：男，1964 年生，EMBA。曾担任通威集团发展部经理，通威股份有限公司副总经理。2013 年 1 月 21 日辞去副总经理职务。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘汉元	通威集团有限公司	董事局主席	2008 年 3 月 24 日	

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘汉元	公司下属子公司	法定代表人、 董事长、执行董事		
李高飞	公司下属子公司	法定代表人、执行董事		
袁仕华	公司下属子公司	法定代表人、执行董事		
陈平福	公司下属分、子公司	法定代表人、总经理、董事		
刘志全	公司下属子公司	法定代表人、执行董事		
干胜道	四川大学会计与财务研究所	所长		
干胜道	四川大学金融研究所	副所长		
干胜道	凉山州农村信用联社股份有限公司	独立董事		
干胜道	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	独立董事		
干胜道	四川日机密封件股份有限公司	独立董事		
吴风云	西南交通大学经济管理学院	证券研究所主任		
王若军	中国农业大学食品科学与营养工程学院	副教授		
李跃建	四川省农业科学院	院长、党委书记		
晏保全	公司下属子公司	监事		
杨仕贤	公司下属子公司	监事		
卫利容	公司下属子公司	监事		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《绩效考核管理办法》、董事会薪酬与考核委员会相关制度和规定进行决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位职责要求等，并按照年初董事会制定的工作计划结合个人工作业绩完成情况等定性、定量指

	标为确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据其履行职务职责情况并对其进行年度绩效考核，并根据岗位绩效考核结果及依据公司《绩效考核管理办法》进行合理支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	609.27 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卫利容	监事	离任	个人原因
叶兵	监事	聘任	工作需要

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司一直致力于人才的培养及团队的建设，不断完善专业技术人员管理体系，加强核心技术团队及关键人才的培养和储备。报告期内，公司的核心团队和技术人才队伍较为稳定，且能够满足公司的生产、经营及发展的需要。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,011
主要子公司在职员工的数量	8,434
在职员工的数量合计	10,445
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,092
销售人员	2,742
技术人员	1,482
财务人员	319
行政人员	810
合计	10,445
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	132
本科	1,208
大专	1,897
其他	7,198
合计	10,445

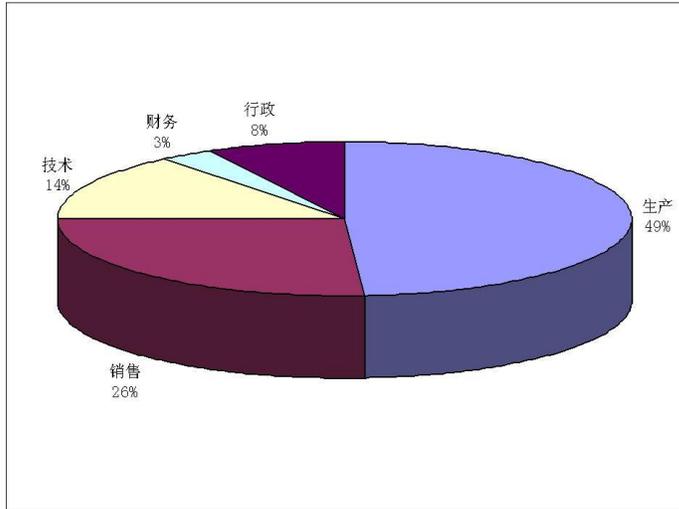
(二) 薪酬政策

为有效地运用薪酬杠杆，达到吸纳人才、促进公司发展的目的，公司进一步完善和优化薪酬制度，实行薪酬竞争力与市场化、因岗而异、成果分享、均衡内外部报酬、为卓越加薪的薪酬激励机制。

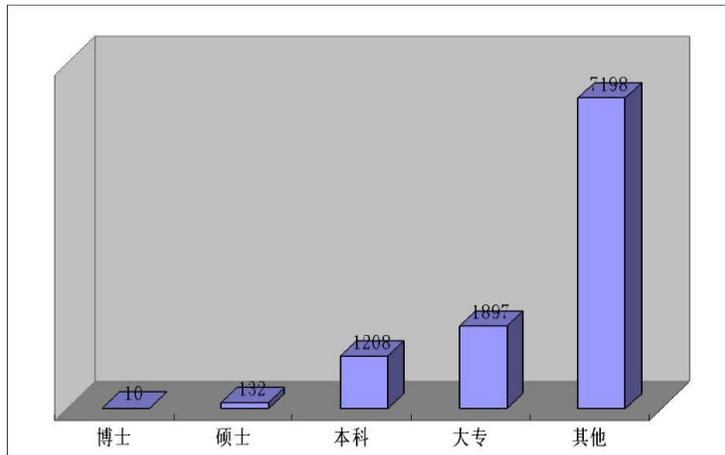
(三) 培训计划

公司对员工的培训遵循全员参与原则、培训全面性原则和系统性原则。充分整合各种有效资源，培养一批德才兼备、不断创新的职业经理人和技术专家队伍，这是我们企业的核心竞争力之一。包括新员工入职培训、部门内部培训、部门交叉培训、通用类培训、专业类培训、经理人培训、技术专家培训、长期教育。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	无
劳务外包支付的报酬总额	无

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求，不断完善公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会及总裁办的权责机制，决策权、监督权和经营权各司其职、相互制衡、运转协调。通过公司长期持续致力于规范运作、有效经营的生产管理实践，建立、健全了符合公司实际情况及未来发展需要的治理体系。

报告期内，公司继续将治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面进一步强化。为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司严格按照中国证监会【2011】30号公告-《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。为规范公司对外担保行为，有效地防范对外担保风险，根据《公司法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，完善并重新制定了《对外担保管理制度》。为保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性、规范性及合法性，修订完善了《关联交易管理制度》。为规范公司投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，修订完善了《投资管理办法》。为响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发【2012】37号）等文件的相关要求，强化股东回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，对公司章程关于利润分配的条款进行了修订，同时，制定了《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，进一步细化了对公司股东合法权益的保护措施。

公司始终注重管理体系的更新与提升。报告期内，根据行业发展趋势、结合自身实际情况，公司继续对管理架构进行了完善与细分，梳理了管理层级，使公司治理更符合自身特色及行业情况。

报告期内，公司进一步加强公司董事、监事及高管人员的规范意识和专业培训，组织、安排了监管单位专家对公司包括下属分子公司中层干部以上的人员进行了规范治理、有效运作的培训讲座。通过公司治理层从上到下的强化，公司治理水平持续提高，各个环节、各项工作合法、有序开展，公司董事会秘书在报告期内被上海证券交易所评为了年度优秀。

公司于2010年4月制定实施了《内幕信息知情人管理制度》，2012年2月对其进行了修订完善，重新出台了《内幕信息知情人登记管理制度》并开始实施。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度 股东大会	2012 年 5 月 21 日	审议《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及年度报告摘要》、《2011 年度的财务决算报告》、《2011 年度的利润分配和公积金转增预案方案》、《独立董事 2011 年度述职报告》、《关于 2012 年为控股子公司借款进行担	审议通过以上议案，并形成决议。	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 22 日

		保的议案》、《关于 2012 年申请银行综合授信的议案》、《关于 2012 年利用短期溢余资金进行理财的议案》、《关于 2012 年向通威集团有限公司借款的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行不超过人民币 5.5 亿元公司债的议案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 7 月 20 日	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议》、《关于公司与通威集团有限公司签订<股份认购合同>的议案》、《关于提请公司股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	审议通过以上议案，并形成决议。	http://www.sse.com.cn	2012 年 7 月 21 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 17 日	审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》、《关于修订<投资管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》	审议通过以上议案，并形成决议。	http://www.sse.com.cn	2012 年 8 月 18 日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘汉元	否	6	6	5	0	0	否	3
严虎	否	6	6	5	0	0	否	3
王若军	否	6	6	4	0	0	否	3
干胜道	是	6	6	4	0	0	否	3
李跃建	是	6	5	4	1	0	否	3
吴风云	是	6	5	4	1	0	否	1

李高飞	否	6	6	4	0	0	否	3
袁仕华	否	6	6	4	0	0	否	3
陈平福	否	6	6	4	0	0	否	3

报告期内，公司董事没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各司其职，按照各自的工作细则积极开展工作，分别对公司战略规划、财务信息、董事高管任职资格、公司薪酬培训计划及披露等方面进行了审查或核准，并将结果报董事会，为其科学决策提供帮助。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员薪酬依据公司薪酬管理办法，并与公司经营业绩及个人绩效挂钩。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司《2012 年度内部控制评价报告》已于 2013 年 4 月 12 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会及全体董事保证该报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 内部控制制度建设情况

根据监管部门要求及公司自身管理需要，公司于 2012 年 2 月开始开展了内部控制制度建设工作，并专门召开了内控建设工作启动会议，下发了《关于全面开展内部控制规范体系建设工作的通知》，成立了以董事长为组长、总裁为副组长的公司内控建设领导小组，以及审计部部长牵头的内控建设工作小组。

针对公司管理规范、内控制度较为完善、运行较为有效的有利局面，公司内控建设始终把握住了合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略的目标。在内控建设工作中，公司制定了详细的工作进度计划和细致的工作步骤，安排多次沟通协调会议，组织人员参与培训，统一、规范内控建设相关文件模板，同时制定了《文件和记录控制程序》、《内控文件编写规则》等规范性文件，做好了相应步骤的配套支持。

根据内部控制对业务全覆盖的要求，同时基于很多分子公司业务具有同质性的特点，内控建设工作将公司业务分为 5 大板块：管理总部对分、子公司控制业务板块、饲料业务板块、食品加工业务板块、担保业务板块和其它业务板块。内控建设小组人员深入了解公司具体业务，认真梳理了现有《管理条例》及其内部控制制度，优先选择了重要业务和重要流程进行内部控制建设，完善、修订和制定了涉及公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、资金管理、采购管理、资产管理、营销管理、担保管理、工程项目、财务报告、信息系统、内部监督等方面的内部控制制度及流程。经统计已做出各级业务流程共 299 个，编写和更新制度 88 个，形成组织架构文件 36 个，权限指引已清理出 13 个。

通过梳理、对照及讨论，形成了以流程为核心、以公司经营管理目标为牵引的内部控制内容框架。有效的组织、实施，推动了内控建设工作的如期、保质、有效完成。公司利用内控建设工作的组织架构，建设并形成了内控架构体系，包括模块化管控制度设计及后续管控设计，形成了较完善、内容关联和互补、功能突出的内控框架结构，提炼和形成完善的员工手册和企业文化手册，整合构成了公司内控手册和内控自我评价手册。

公司将继续稳步推进内容规范实施工作，认真落实缺陷的查找、整改工作，进一步修订和完善管理制度、业务流程，确保公司内控制度长期、持续、高效、规范运行。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司已对公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并于 2013 年 4 月 12 日出具了无保留意见的审计报告，与董事会自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为进一步加强年报信息披露工作的规范性，提高公司信息披露质量，公司 2010 年 4 月召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《通威股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究

制度》，对公司年报信息披露重大差错的责任追究进行了明确规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师冯渊、唐方模审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师冯渊、唐方模审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

审计报告

川华信审(2013)018号

通威股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的通威股份有限公司(以下简称"通威股份公司")财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为,通威股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了通威股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国·成都

中国注册会计师:冯渊

中国注册会计师:唐方模

二〇一三年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		727,945,749.00	382,426,076.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		49,515,664.65	114,735,580.29
应收账款		356,819,824.75	303,527,684.95
预付款项		84,237,997.88	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		32,441,444.22	28,601,154.59
买入返售金融资产			
存货		944,211,834.11	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		2,195,172,514.61	1,858,905,837.08
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		21,233,317.81	13,673,840.00
投资性房地产		4,327,296.20	
固定资产		1,740,655,614.99	1,548,232,178.20
在建工程		71,774,563.46	70,456,741.85
工程物资		894,042.91	191,612.24
固定资产清理			
生产性生物资产		9,347,787.89	6,539,112.32
油气资产			
无形资产		363,795,536.68	347,905,323.33
开发支出			
商誉		74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用		7,087,965.89	5,667,813.98
递延所得税资产		52,690,622.83	35,770,140.27

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,345,996,246.51	2,102,626,260.04
资产总计		4,541,168,761.12	3,961,532,097.12
流动负债：			
短期借款		950,000,000.00	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		468,770,423.67	580,981,204.96
预收款项		298,149,480.48	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		8,074,934.90	6,728,740.29
应交税费		-41,335,273.05	-43,804,352.23
应付利息		5,068,888.90	78,227.36
应付股利			
其他应付款		142,778,203.03	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		355,376,800.00	192,799,995.00
其他流动负债		16,800,488.36	9,338,135.82
流动负债合计		2,203,683,946.29	1,994,115,743.91
非流动负债：			
长期借款		231,100,000.00	380,886,340.00
应付债券		491,891,366.66	
长期应付款			
专项应付款		565,172.97	32,360,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		121,546,518.20	109,523,717.39
非流动负债合计		845,103,057.83	522,770,057.39
负债合计		3,048,787,004.12	2,516,885,801.30
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		45,087,483.18	45,087,483.18
减: 库存股			
专项储备		4,755,505.80	3,376,098.64
盈余公积		153,556,442.67	139,917,954.04
一般风险准备			
未分配利润		628,804,461.61	587,725,407.01
外币报表折算差额		-40,121,454.42	-39,536,220.87
归属于母公司所有者 权益合计		1,479,602,438.84	1,424,090,722.00
少数股东权益		12,779,318.16	20,555,573.82
所有者权益合计		1,492,381,757.00	1,444,646,295.82
负债和所有者权益 总计		4,541,168,761.12	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 12 月 31 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		349,569,292.27	165,659,721.34
交易性金融资产			
应收票据		4,091,877.21	17,021,437.02
应收账款		74,587,554.69	29,475,143.07
预付款项		15,303,141.00	16,953,052.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,310,741,919.39	1,019,403,302.65
存货		244,893,292.63	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		1,999,187,077.19	1,558,619,842.54
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		1,648,409,436.87	1,535,088,046.74
投资性房地产			
固定资产		369,970,567.70	363,607,187.02
在建工程		4,497,887.93	11,771,936.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		21,491.92	21,215.59
油气资产			
无形资产		76,068,668.02	78,910,430.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,750,530.21	3,525,607.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,101,718,582.65	1,992,924,424.11
资产总计		4,100,905,659.84	3,551,544,266.65
流动负债：			
短期借款		886,000,000.00	882,760,236.61
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		161,617,706.67	184,003,773.46
预收款项		76,874,994.57	49,205,295.25
应付职工薪酬		668,241.41	608,299.68
应交税费		5,054,180.10	868,957.57
应付利息		4,983,333.34	
应付股利			
其他应付款		286,388,142.44	349,627,355.76
一年内到期的非流动 负债		337,410,000.00	188,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,758,996,598.53	1,655,873,918.33
非流动负债：			
长期借款		215,100,000.00	355,886,340.00
应付债券		491,891,366.66	
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		707,891,366.66	356,786,340.00
负债合计		2,466,887,965.19	2,012,660,258.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		153,556,442.67	139,917,954.04
一般风险准备			
未分配利润		748,827,036.49	667,331,838.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,634,017,694.65	1,538,884,008.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,100,905,659.84	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,490,785,291.57	11,601,076,421.99
其中：营业收入		13,490,785,291.57	11,601,076,421.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,406,832,550.10	11,537,331,560.90
其中：营业成本		12,345,103,787.84	10,750,296,886.62
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		5,417,663.00	3,808,873.92
销售费用		497,619,186.74	311,953,777.05

管理费用		439,333,688.43	353,146,440.05
财务费用		85,060,866.68	91,095,901.29
资产减值损失		34,297,357.41	27,029,681.97
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）		1,313,296.32	1,447,795.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-860,522.19	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,266,037.79	65,192,656.20
加：营业外收入		42,206,397.81	38,129,415.16
减：营业外支出		9,112,620.90	8,530,471.31
其中：非流动资产处置损失		2,990,958.46	1,269,732.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,359,814.70	94,791,600.05
减：所得税费用		34,364,459.10	24,377,153.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,995,355.60	70,414,446.21
归属于母公司所有者的净利润		95,968,743.23	83,711,448.76
少数股东损益		-11,973,387.63	-13,297,002.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1396	0.1218
（二）稀释每股收益		0.1396	0.1218
七、其他综合收益		-585,233.55	-21,907,315.32
八、综合收益总额		83,410,122.05	48,507,130.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,383,509.68	61,804,133.44
归属于少数股东的综合收益总额		-11,973,387.63	-13,297,002.55

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,498,911,221.64	4,236,970,851.20
减：营业成本		4,045,476,635.35	3,911,347,716.82
营业税金及附加		2,076,664.39	2,181,591.08
销售费用		158,447,290.19	83,773,704.74

管理费用		163,180,059.86	126,327,013.41
财务费用		20,579,973.35	21,910,624.47
资产减值损失		96,839,653.17	89,539,079.24
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）		135,079,989.96	167,147,231.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-860,522.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,390,935.29	169,038,352.71
加：营业外收入		7,123,977.76	12,315,753.61
减：营业外支出		995,514.61	1,948,344.06
其中：非流动资产处置损失		215,198.33	188,050.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,519,398.44	179,405,762.26
减：所得税费用		17,134,512.11	9,110,131.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		136,384,886.33	170,295,631.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		136,384,886.33	170,295,631.08

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,677,503,395.22	11,812,342,207.63
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		40,989,683.90	37,857,716.36
收到其他与经营活动有关的现金		36,823,512.84	30,902,795.13
经营活动现金流入小计		13,755,316,591.96	11,881,102,719.12
购买商品、接受劳务支付的现金		12,226,409,429.96	10,786,111,455.24
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		633,474,883.29	500,883,683.55
支付的各项税费		115,902,991.86	103,154,025.66
支付其他与经营活动有关的现金		399,433,639.58	185,092,078.55
经营活动现金流出小计		13,375,220,944.69	11,575,241,243.00
经营活动产生的现金流量净额		380,095,647.27	305,861,476.12
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		600,000,000.00	945,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,173,818.51	1,520,250.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,013,418.73	2,935,453.08
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		4,539,453.00	38,960,000.00
投资活动现金流入小计		640,726,690.24	988,415,703.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		431,652,212.58	222,416,723.76
投资支付的现金		610,000,000.00	947,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,041,652,212.58	1,169,416,723.76
投资活动产生的现金流量净额		-400,925,522.34	-181,001,020.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,552,333,495.61	1,500,205,707.63
发行债券收到的现金		491,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			11,953,309.13
筹资活动现金流入小计		2,052,733,495.61	1,512,159,016.76
偿还债务支付的现金		1,555,358,432.12	1,427,209,303.03
分配股利、利润或偿		140,414,237.00	101,133,041.76

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,395,723.51	2,661,005.88
支付其他与筹资活动有关的现金			3,140,732.36
筹资活动现金流出小计		1,695,772,669.12	1,531,483,077.15
筹资活动产生的现金流量净额		356,960,826.49	-19,324,060.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-240,960.64	-1,670,842.84
五、现金及现金等价物净增加额		335,889,990.78	103,865,552.34
加：期初现金及现金等价物余额		356,184,011.18	252,318,458.84
六、期末现金及现金等价物余额		692,074,001.96	356,184,011.18

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：宋梟

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,416,861,118.01	4,234,936,587.55
收到的税费返还		834,780.24	
收到其他与经营活动有关的现金		79,060,610.79	9,720,469.91
经营活动现金流入小计		4,496,756,509.04	4,244,657,057.46
购买商品、接受劳务支付的现金		3,825,157,344.80	3,926,251,457.11
支付给职工以及为职工支付的现金		185,500,135.77	162,012,160.89
支付的各项税费		28,858,145.79	35,554,702.26
支付其他与经营活动有关的现金		189,022,249.21	75,748,321.61
经营活动现金流出		4,228,537,875.57	4,199,566,641.87

小计			
经营活动产生的现金流量净额		268,218,633.47	45,090,415.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	945,000,000.00
取得投资收益收到的现金		136,106,361.57	166,923,077.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		928,547.48	326,924.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,115.42
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		737,034,909.05	1,112,262,117.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,612,140.93	25,708,329.21
投资支付的现金		744,181,912.32	1,060,711,009.30
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		786,794,053.25	1,086,419,338.51
投资活动产生的现金流量净额		-49,759,144.20	25,842,778.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,365,337,383.03	1,382,360,885.22
发行债券收到的现金		491,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			72,044,284.98
筹资活动现金流入小计		1,856,737,383.03	1,454,405,170.20
偿还债务支付的现金		1,354,273,959.64	1,065,114,308.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,202,577.41	75,269,791.10
支付其他与筹资活动有关的现金		406,239,292.78	330,185,756.00
筹资活动现金流出小计		1,890,715,829.83	1,470,569,855.70
筹资活动产生的现金流量净额		-33,978,446.80	-16,164,685.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		766,518.86	-73,834.28
五、现金及现金等价物净增加额		185,247,561.33	54,694,674.62
加：期初现金及现金等价物余额		163,218,337.91	108,523,663.29
六、期末现金及现金等价物余额		348,465,899.24	163,218,337.91

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		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)				1,379,407.16	13,638,488.63		41,079,054.60	-585,233.55	-7,776,255.66	47,735,461.18
(一) 净利润							95,968,743.23		-11,973,387.63	83,995,355.60
(二) 其他综合收益								-585,233.55		-585,233.55
上述(一)和(二)小计							95,968,743.23	-585,233.55	-11,973,387.63	83,410,122.05
(三) 所有者投入和减少资本									8,592,855.48	8,592,855.48
1. 所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00
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					13,638,488.63		-54,889,688.63		-4,395,723.51	-45,646,923.51
1. 提取盈余公积					13,638,488.63		-13,638,488.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,251,200.00		-4,395,723.51	-45,646,923.51
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				1,379,407.16						1,379,407.16
1. 本期提取				1,379,407.16						1,379,407.16
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		4,755,505.80	153,556,442.67		628,804,461.61	-40,121,454.42	12,779,318.16	1,492,381,757.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末	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	

余额										
加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初 余额	687,520,000.00	45,087,483.18		1,832,312.36	122,888,390.93		521,043,521.36	-17,628,905.55	36,513,582.24	1,397,256,384.52
三、本期增 减变动金 额（减 少以“-” 号填列）				1,543,786.28	17,029,563.11		66,681,885.65	-21,907,315.32	-15,958,008.42	47,389,911.30
（一）净 利润							83,711,448.76		-13,297,002.55	70,414,446.21
（二）其 他综合 收益								-21,907,315.32		-21,907,315.32
上述（一） 和（二）小 计							83,711,448.76	-21,907,315.32	-13,297,002.55	48,507,130.89
（三）所 有者投 入和减 少资本										
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
（四）利 润分配					17,029,563.11		-17,029,563.11		-2,661,005.87	-2,661,005.87
1. 提取 盈余公 积					17,029,563.11		-17,029,563.11			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者（ 或股 东）的									-2,661,005.87	-2,661,005.87

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				1,543,786.28						1,543,786.28
1. 本期提取				1,543,786.28						1,543,786.28
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	687,520,000.00	45,087,483.18		3,376,098.64	139,917,954.04		587,725,407.01	-39,536,220.87	20,555,573.82	1,444,646,295.82

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—12 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			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					17,029,563.11		153,266,067.97	170,295,631.08
二、本年年初余额	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）					13,638,488.63		81,495,197.70	95,133,686.33
（一）净利润							136,384,886.33	136,384,886.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							136,384,886.33	136,384,886.33
（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					13,638,488.63		-54,889,688.63	-41,251,200.00
1．提取盈余公积					13,638,488.63		-13,638,488.63	
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、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			153,556,442.67		748,827,036.49	1,634,017,694.65

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			96,906,468.56		280,228,469.48	1,108,769,153.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他					25,981,922.37		233,837,301.34	259,819,223.71
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			122,888,390.93		514,065,770.82	1,368,588,377.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					17,029,563.11		153,266,067.97	170,295,631.08
(一) 净利润							170,295,631.08	170,295,631.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							170,295,631.08	170,295,631.08
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					17,029,563.11		-17,029,563.11	
1. 提取盈余公积					17,029,563.11		-17,029,563.11	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			139,917,954.04		667,331,838.79	1,538,884,008.32

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

三、公司基本情况

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、畜禽的养殖及技术服务；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质控制人名称

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2013年4月12日经公司第四届董事会第十六次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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》）。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。合并方为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

(六) 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。

(3) 纳入合并范围外币报表的折算

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。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务核算方法：

发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（2）外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，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，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 存货:**1、存货的分类**

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

2、发出存货的计价方法

加权平均法

各种存货按取得时的实际成本记账，领用、发出按加权平均法核算发出成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(2)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。

(3)包装物

一次摊销法

(十二) 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。

（十三）投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

1、初始计量

本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量：

外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

2、后续计量

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

3、当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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（种虾）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，确定使用寿命、残值率、折旧率如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
产畜	3 年	5%	31.67%
种禽	3 年	5%	31.67%
种鱼	3 年	5%	31.67%
种虾	7 个月	0%	当季摊销完毕

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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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

(二十六) 前期会计差错更正**1、追溯重述法**

无

2、未来适用法

无

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(“财企[2012]16号”文)的相关规定计提安全费用,具体计提比例如下:

序号	计提依据	计提比例
1	建筑安装工程造价	2%

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

五、税项:**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、3%、13%、17%
营业税	营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	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%	1.2%

(二) 税收优惠及批文**(1) 增值税**

公司根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]78号、财税明电[2000]6号文件及[2001]121号文等规定销售饲料免征增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物等执行3%(小规模纳税人)或13%、17%(一般纳税人)的增值税税率。

成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用17%的增值税税率。

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

业务，适用 17% 的增值税税率。

(2) 企业所得税

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

a、母公司（含管理总部及各分公司）汇总纳税

根据《企业所得税法》以及国税发(2008)28 号文件印发的《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》规定：居民企业在中国境内跨地区（指跨省、自治区、直辖市和计划单列市）设立不具有法人资格的营业机构、场所（分支机构）的，该居民企业为汇总纳税企业（另有规定除外）。根据前述精神，母公司由总机构实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

b、享受西部大开发企业所得税优惠税率的单位

根据 2012 年 5 月 29 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2012】682 号）《关于确认四川永丰纸业股份有限公司等 27 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》、2012 年 5 月 30 日四川省地方税务局直属分局税务事项通知书（川地税直通【2012】90065 号），本公司管理总部及其四川分公司、安岳分公司、德阳分公司、特种饲料分公司符合财政部、国家税务总局、海关总署（财税【2011】58 号）《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（2012 年第 12 号）《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》、四川省国家税务局（2012 年第 7 号）《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》的有关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据云南省昆明市高新技术产业国家开发区国家税务局 2012 年 5 月 11 日对通威股份有限公司昆明分公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，通威股份有限公司昆明分公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据四川省达州市地方税务局 2012 年 5 月 30 日对达州通威饲料有限公司税务事项通知书（达市地税通【2012】12 号），达州通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据双流县国家税务局 2012 年 11 月 1 日对成都通威动物营养科技有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，成都通威动物营养科技有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据四川省米易县国家税务局 2012 年 5 月 31 日对攀枝花通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，攀枝花通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据 2012 年 5 月 9 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2012】575 号）《关于确认分众文化传播有限公司等 15 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》、2012 年 6 月 8 日四川省邛崃市国家税务局对蓉崃通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，蓉崃通威饲料有限公司自 2011 年至 2016 年减按 15% 征收企业所得税。

根据重庆市永川区地方税务局 2012 年 5 月 29 日对重庆通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，重庆通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据西安市地方税务局 2012 年对西安通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，西安通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

根据南宁市良庆区国家税务局 2012 年 5 月 16 日对南宁通威饲料有限公司西部大开发税收优惠事项审核确认通知书（良庆国税审字【2012】01 号），南宁通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

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，2011 年通过了复审，证书编号为 GF2011144000748；

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，证书编号为 GR201151000044。

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

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”期间免征企业所得税。因该公司自成立以来未盈利，故尚未享受企业所得税“二免三减半”优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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
南通宁威饲料有限公司	全资子公司	南京市	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	49,930,166.33	100	100	是			
淮安威饲料有限公司	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	22,666,368.38	100	100	是			
揭阳威饲料有限公司	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	50,000,000.00	50,324,546.77	100	100	是			

					养殖技术咨询服								
成都威饲料有限公司	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	5,961,393.50		
扬州威饲料有限公司	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	41,716,126.22	100	100	是			
廊坊威饲料有限公司	全资子公司	廊坊市	饲料生产经营	15,000,000.00	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术服务、农业及相关项目开发；粮食收购	15,000,000.00	33,246,394.14	100	100	是			
成都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	20,149,814.18	100	100	是			
攀枝花威饲料有限公司	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	29,029,248.78	100	100	是			
越南威通有限公司	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	204,345,000.07	204,960,379.81	100	100	是			
通威（成	全资公	成都	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	100,000,000.00	142,521,570.71	100	100	是			

都)水食有公 产品限司	司	市			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。									
成新丰业发限司	都太农开有公 全资子司	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	182,480,559.73	100	100	是				
成新丰禽殖限司	都太畜养有公 全资子司	成都市	养殖业	3,800,000.00	畜禽养殖及相关技术的研发, 咨询、服务; 农作物的收购、销售; 林木种植; 饲料销售	3,800,000.00	3,828,672.24	100	100	是				
广通鱼限司	州威有公 全资子司	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	14,491,835.67	100	100	是				
通仙斯原猪殖限司	威桃格种养有公 控股子司	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	20,348,410.21	94.01	94.01	是				218,023.00
淄通农投有	博威业资限 控股子司	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	9,955,833.30	99	99	是	115,337.93			

公司													
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	武汉市	担保	30,000,000.00	企业贷款担保、个人消费担保；对农业、能源、交通、电力、房地产行业投资(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)	10,450,000.00		100	100	是			
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	100,000,000.00	四川省境内从事担保服务；项目投资等	100,000,000.00		100	100	是			
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	成都市	投资业	50,000,000.00	农业项目投资开发；农副产品生产加工等	50,000,000.00	65,689,935.46	100	100	是			
四川省广设工程公司	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	159,028,040.85	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	全资子公司	重庆	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	10,000,000.00	23,522,531.35	100	100	是			

寿通 威饲 料有 限公 司	司	长 寿			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）								
黔西 通饲 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；粮食收购； 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	10,000,000.00	33,572,705.82	100	100	是			
连云 港威 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	69,955,873.83	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	2,591,418.13		
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	23,892,269.48	51	51	是	934,532.90		
淄博 通威 饲料	控 股 子 公 司	淄 博 市	饲 料 生 产 经 营	5,000,000.00	浓缩饲料、配合饲料、 预混料、饲料添加剂销 售，养殖技术咨询服务	3,800,000.00	7,464,335.03	76	76	是	1,489,381.73		

有限公司					(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			
攀枝花通威水产品批发市场管理有限公司	全资子公司	攀枝花市	批发零售业	100,000.00	市场管理咨询服务	100,000.00		100	100	是			
通威(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	47,054,955.35	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	45,689,690.35	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	许可经营项目:粮食收购(粮食收购许可证有效期至:2015-03-13)。一般经营项目:浓缩饲料、配合饲料、饲料添	5,000,000.00	5,000,500.00	100	100	是			

					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）								
海通 阳 威 有 限 公 司	全 资 子 公 司	越 南	饲 料 生 产 经 营	10,000,000.00 美 元	生产销售畜禽料、水产料、添加剂	52,745,313.97		100	100	是			
淄 博 通 食 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	64,931,680.40	100	100	是			
佛 山 市 明 威 饲 料 有 限 公 司	全 资 子 公 司	高 明 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	42,939,755.94	100	100	是			
天 通 生 科 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			
揭 海 水 饲 料 有 限 公 司	全 资 子 公 司	揭 阳 市	饲 料 生 产 经 营	10,000,000.00	许可项目：生产配合饲料；一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：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	10,000,000.00	20,311,969.32	100	100	是			

宾阳通威饲料有限公司	全资子公司	宾阳市	饲料生产经营	20,000,000.00	服务 饲料、饲料原料销售；水产养殖、畜禽养殖及技术咨询等服务（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	20,000,000.00		100	100	是			
福州通威饲料有限公司	控股子公司	福州市	饲料生产经营	38,800,000.00	饲料生产项目的筹建（有效期限一年至2013年7月11日。未取得前置审批的文件、证件，不得从事该项目的生产经营活动）。饲料的批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	11,000,000.00		55.00	55.00	是	8,874,590.95		
海南威检测技术有限公司	全资子公司	海南	饲料生产经营	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			
宁夏银川通威饲料有限公司	全资子公司	银川市	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、预混料销售；水产、畜禽养殖技术咨询服务；农业开发	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	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	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益冲减子
-------	-----	-----	------	------	------	---------	---------------------	------	----------	-----	--------	-----------	--------------

	类型							例 (%)		并 报 表		冲减少 数股东 损益的 金额	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	23,074,213.76		100	100	是			
重 庆 市 陵 威 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	16,371,508.33	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，销售饲料原料，销售成品兽药，淡水动物养殖销售；动物营养及养殖技	50,858,072.03	104,858,066.58	100	100	是			

					术咨询服务								
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（国家有专项规定的除外），淡水养殖，畜禽养殖技术服务，开发饲料和养殖新产品及相关技术服务。微生物制剂的研发及购销。粮食收购与销售	16,479,438.23	30,472,149.29	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、销售饲料及饲料添加剂，畜、禽水产品的养殖；加工、销售，粮食，农副产品（不含棉花）销售	9,851,065.30	42,664,216.78	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	14,416,641.21	92	92	是	240,000.00		
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	20,717,227.73	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	13,682,773.86	100	100	是			
苏州通威饲料有限公司	全资子公司	苏州市	饲料生	30,000,000.00	生产销售配合饲料、	26,138,780.12	61,857,758.18	100	100	是			

通威特饲料有限公司	子公司	市	产经营		浓缩混料；海水淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服务，农业及相关项目开发；销售兽药、渔药、饲料添加剂等									
南通威饲料有限公司	全资子公司	新乡市	饲料生产经营	8,000,000.00	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务	6,518,994.07	42,672,803.58	100	100	是				
长通威饲料有限公司	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	23,289,661.42	100	100	是				
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	10,000,000.00	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售	9,245,867.39	9,281,551.47	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	157,206,404.71	100	100	是				
成都通威鱼业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	15,000,000.00	水生动物的养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）、经营及技术咨询服务；预包装食品销售（凭许可证经营）	11,889,244.77	17,051,630.65	100	100	是				
攀枝花通威鱼业	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	1,800,000.00	4,108,802.80	100	100	是				

有 限 公 司	公 司				术服务									
---------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	23,215,464.55	70	70	是			1,057,551.12
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	211,231,391.02	52.98	52.98	是	-13,041,963.74	13,041,963.74	9,059,948.55
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	91,945,284.64	89.26	100	是			
珠海海壹	全	珠	饲料生	10,000,000.00	水产饲料的生	10,000,000.00	184,610,563.71	100	100	是			

水产饲料有限公司	全资子公司	海市	产经营		产、销售；农副产品收购									
海南海壹水产种苗有限公司	全资子公司	海南	养殖业	2,000,000.00	水产养殖、种苗培育	2,000,000.00	24,202,018.06	100	100	是				
成都春源食品有限公司	全资子公司	成都市	食品加工	28,357,000.00	加工销售：肉类制品；进出口：自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料等的进口业务，经营进料加工和“三来一补业务”；生猪养殖、收购	58,328,532.33	117,183,011.21	72.29	72.29	是	2,325,635.35			
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	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	23,729,797.95	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	79,124,395.74	51	51	是	-4,670,659.27	4,670,659.27		
邛崃市通威农业投资有限公司	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	26,109,854.94	60	60	是	6,889,916.30		
江苏巴大饲料有限公司	全资子公司	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	18,061,893.10	100	100	是			
南通巴大宝饲料有限公司	全资子公司	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	8,970,708.31	100	100	是			
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	南通市	饲料生产经营	1,000,000.00 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	13,449,870.02	60	60	是	890,214.60		
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	10,757,881.44	52	52	否	179,519.78		

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 2012年4月, 本公司收回成都三文鱼公司委托经营管理权, 纳入合并范围。

(2) 本公司分别于2012年2月、3月、5月、5月、5月、7月、10月投资设立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、揭阳海壹水产饲料有限公司、宾阳通威饲料有限公司、海南威尔检测技术有限公司、福州通威威廉饲料有限责任公司、宁夏银川通威饲料有限公司。

(3) 2012年9月、12月, 分别清算注销了北海通威饲料有限公司、仙桃通威饲料有限公司, 工商注销手续于2012年12月底办妥。

(三) 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
通威(成都)三文鱼有限公司注1	373,999.54	-1,818,855.94
佛山市高明通威饲料有限公司注2	940,942.62	-4,059,057.38
天门通威生物科技有限公司注2	15,649,749.96	649,749.96
揭阳海壹水产饲料有限公司注2	7,944,006.06	-2,055,993.94
宾阳通威饲料有限公司注2	19,480,619.87	-519,380.13
福州通威威廉饲料有限责任公司注2	19,721,313.22	-278,686.78
海南威尔检测技术有限公司注2	5,053,536.56	53,536.56
宁夏银川通威饲料有限公司注2	9,927,421.26	-72,578.74

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北海通威饲料有限公司	15,016,296.58	31,830.08
仙桃通威饲料有限公司	14,817,854.00	331,886.30

(四) 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3314越南盾兑换1元人民币。

七、合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	5,014,111.50	/	/	3,210,426.61
人民币	/	/	4,957,967.56	/	/	3,099,476.09
美元	5,898.00	6.2855	37,068.06	2,798.00	6.3009	17,629.92
越南盾	63,217,485.75	3,314	19,075.88	308,424,581.00	3,305	93,320.60
银行存款:	/	/	634,233,435.87	/	/	320,711,957.50

人民币	/	/	621,833,765.90	/	/	274,478,322.78
美元	75,776.91	6.2855	476,280.60	3,862,592.33	6.3009	24,336,621.60
越南盾	39,514,112,360.00	3,314	11,923,389.37	72,369,628,348.00	3,305	21,897,013.12
其他货币 资金:	/	/	88,698,201.63	/	/	58,503,692.50
人民币	/	/	88,697,284.74	/	/	57,401,265.68
美元	139.47	6.2855	916.89	174,957.00	6.3009	1,102,426.82
合计	/	/	727,945,749.00	/	/	382,426,076.61

注：其他货币资金期末有 35,871,747.04 元受到限制，其中：信用证保证金 1,100,000.00 元，担保公司为客户提供担保而缴纳的保证金 34,771,747.04 元。

(二) 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	49,515,664.65	114,735,580.29
合计	49,515,664.65	114,735,580.29

年末无已质押的、出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(三) 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	19,466,558.22	4.32	12,715,218.53	65.32	13,766,673.00	3.64	8,227,649.30	59.76
组合小计	418,577,649.93	92.86	68,509,164.87	16.37	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	12,719,790.63	2.82	12,719,790.63	100.00	13,256,786.47	3.50	13,156,786.47	99.25
合计	450,763,998.78	/	93,944,174.03	/	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	13,502,679.38	6,751,339.69	50.00	客户欠通威水产有限公司 8,509,558.11 元、越南通威

				有限责任公司 4,993,121.27 元, 共计 13,502,679.38 元, 系越南通威有限责任公司与通威水产有限公司的鱼片出口到美国, 委托他人代售, 但鱼片销售滞后, 库存时间长, 质量、价格受到较大影响, 保管费用高, 预计收回净额不会低于欠款金额的 50%, 故按 50% 计提坏账准备 6,751,339.70 元, 扣除按账龄分析计提坏账准备 2,099,236.13 元, 本年单项分析补提坏账准备 4,652,103.56 元。
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), 这 9 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, 公司本着谨慎性原则, 在以前年度已对该部分款项全额计提坏账准备。
合计	19,466,558.22	12,715,218.53	/	/

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	300,604,168.31	71.81	15,030,208.42	253,730,704.85	71.41	12,686,535.25
1 至 2 年	42,436,402.91	10.14	4,243,640.29	36,218,576.94	10.19	3,621,857.69
2 至 3 年	17,015,567.40	4.07	4,253,891.85	12,603,415.65	3.55	3,150,853.91
3 至 4 年	10,958,566.78	2.62	4,383,426.71	12,819,008.44	3.61	5,127,603.38
4 至 5 年	11,608,244.88	2.77	4,643,297.95	11,839,676.00	3.33	4,735,870.40
5 年以上	35,954,699.65	8.59	35,954,699.65	28,111,610.85	7.91	28,111,610.85
合计	418,577,649.93	100.00	68,509,164.87	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 9 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, 公司本着谨慎性原则,

				在以前年度已对该部分款项全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
B	1,520,871.01	1,520,871.01	100.00	通威水产有限公司客户因违反合同约定拖欠货款 1,520,871.01 元，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，本年度全额计提坏账，扣除按账龄分析计提坏账准备 380,217.75 元，本年单项分析补提坏账准备 1,140,653.26 元。
C	903,358.30	903,358.30	100.00	通威股份有限公司四川分公司客户因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，在以前年度已对该部分款项按损失金额全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
D	494,930.76	494,930.76	100.00	客户共计欠饲料款 494,930.76 元，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，对该部分款项按损失金额全额计提坏账准备，扣除按账龄分析计提坏账准备 440,930.76 元，本年单项分析补提坏账准备 54,000.00 元。
E	61,852.40	61,852.40	100.00	客户欠公司货款 61,852.40 元，即将进入诉讼阶段，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，在以前年度已对该部分款项全额计提坏账，对公司本年损益无影响。
合计	12,719,790.63	12,719,790.63	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款 73 笔，合计金额 17,510,933.42 元，核销原因如下：

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

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
A	公司客户	25,198,786.50	1 年以内	5.58
B	公司客户	13,502,679.38	1-2 年	3.00
C	公司客户	11,074,954.55	1 年以内	2.46
D	公司客户	7,107,394.12	1 年以内	1.58
E	公司客户	5,897,461.51	1 年以内	1.31
合计	/	62,781,276.06	/	13.93

（四）其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,154,148.00	7.06	3,154,148.00	100.00	16,261,351.16	36.92	4,543,296.15	27.94
组合小计	39,543,345.68	88.46	7,101,901.46	17.96	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	2,004,825.21	4.48	2,004,825.21	100.00	2,091,911.71	4.75	2,091,911.71	100.00
合计	44,702,318.89	/	12,260,874.67	/	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，系本公司收购该公司之前形成的欠款，该公司并在收购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	28,551,050.35	72.20	1,427,552.52	13,732,298.31	53.45	686,614.92
1 至 2 年	3,929,004.65	9.94	392,900.47	1,878,906.00	7.31	187,890.60
2 至 3 年	1,162,996.35	2.94	290,749.09	1,553,729.77	6.05	388,432.44
3 至 4 年	1,111,812.61	2.81	444,725.04	417,904.11	1.63	167,161.64
4 至 5 年	404,178.96	1.02	161,671.58	1,217,268.32	4.74	486,907.33
5 年以上	4,384,302.76	11.09	4,384,302.76	6,891,748.56	26.82	6,891,748.56
合计	39,543,345.68	100.00	7,101,901.46	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	金山粮油贸易有限责任公司预付货款，因未按预付金额供应货物而进行起诉催收，虽胜诉，但该公司已无法联系，预计收回的可能性较小，在以前年度已全额计提坏账准备，对公司本年损益无

				影响。
B	152,981.00	152,981.00	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，对公司本年损益无影响。
C	38,781.12	38,781.12	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，对公司本年损益无影响。
D	153,098.33	153,098.33	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，对公司本年损益无影响。
合计	2,004,825.21	2,004,825.21	/	/

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本年核销其他应收款共 12 笔，合计金额 552,131.40 元，核销原因如下：

- a. 员工离职，预计无法收回。
- b. 经营机构撤销，款项无法收回。
- c. 已无交易往来，款项无法收回。

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

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

4、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	年末数(元)	性质或内容	备注
南京市浦口区永宁镇人民政府财政所	5,000,000.00	土地投标保证金	
袁新华	3,154,148.00	个人借款	收购前全额计提坏账准备
合计	8,154,148.00		

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	供应商	5,000,000.00	1 年以内	11.19
B	公司员工	3,154,148.00	5 年以上	7.06
C	公司客户	1,659,964.76	5 年以上	3.71
D	公司员工	1,148,326.86	1 年以内	2.57
E	公司贷款担保	650,000.00	1-2 年	1.45
合计	/	11,612,439.62	/	25.98

(五) 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	71,635,614.82	85.04	65,765,732.03	81.54
1 至 2 年	4,628,570.46	5.49	14,157,051.62	17.55

2 至 3 年	7,326,041.13	8.70	318,279.45	0.39
3 年以上	647,771.47	0.77	420,000.00	0.52
合计	84,237,997.88	100.00	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	供应商	4,235,629.00	2012 年度	
B	供应商	4,000,000.00	2012 年度	
C	供应商	3,950,000.00	2010 年度	
D	供应商	3,721,500.00	2012 年度	
E	供应商	3,160,000.00	2011 年度	
合计	/	19,067,129.00	/	/

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。

(六) 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	692,578,203.04	124,657.26	692,453,545.78	620,017,981.76	124,657.26	619,893,324.50
在产品	7,167,899.33		7,167,899.33	3,576,129.00		3,576,129.00
库存商品	158,519,413.29	2,306,746.58	156,212,666.71	248,238,970.47	7,938,742.27	240,300,228.20
周转材料	45,600,295.60		45,600,295.60	32,959,230.54		32,959,230.54
消耗性生物资产	11,233,615.09		11,233,615.09	13,791,587.96		13,791,587.96
包装材料	29,116,472.55	939,903.96	28,176,568.59	34,164,198.38	939,903.96	33,224,294.42
在途物资	1,176,638.80		1,176,638.80	5,193,516.50		5,193,516.50
委托加工物资	2,190,604.21		2,190,604.21	15,966.42		15,966.42
合计	947,583,141.91	3,371,307.80	944,211,834.11	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	4,291,974.49		9,923,970.18	2,306,746.58
包装材料	939,903.96				939,903.96
合计	9,003,303.49	4,291,974.49		9,923,970.18	3,371,307.80

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		

(七) 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							
绍兴通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	5,125,732.75	503,211.47	4,622,521.28	33,218,718.87	-377,478.72
合肥通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	5,789,917.75	853,683.96	4,936,233.79	25,626,542.57	-63,766.21
茂名通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	4,218,225.78	104,255.69	4,113,970.09	10,562,672.97	-886,029.91
黄梅通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	4,690,280.75	84,050.26	4,606,230.49	2,817,034.58	-393,769.51
二、联营企业							

(八) 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(%)
绍兴通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,311,260.64	2,311,260.64		50.00	50.00
合肥通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,468,116.89	2,468,116.89		50.00	50.00
茂名通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,056,985.04	2,056,985.04		50.00	50.00
黄梅通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,303,115.24	2,303,115.24		50.00	50.00
四川润兆渔业资源有限公司	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	5
随州通威天兴生物科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20.00	20.00

通威（成都）三文鱼有限公司		2,600,000.00	-2,600,000.00				
都江堰鑫鑫渔业农民专业合作社	900,000.00		900,000.00	900,000.00		0.90	0.90
都江堰紫龙水产发展有限公司	120,000.00		120,000.00	120,000.00		0.24	0.24

本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

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

（九）投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		4,619,916.20		4,619,916.20
1.房屋、建筑物		4,619,916.20		4,619,916.20
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		292,620.00		292,620.00
1.房屋、建筑物		292,620.00		292,620.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		4,327,296.20		4,327,296.20
1.房屋、建筑物		4,327,296.20		4,327,296.20
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		4,327,296.20		4,327,296.20
1.房屋、建筑物		4,327,296.20		4,327,296.20
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：219,465.00 元。

（十）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	399,864,594.92	63,096,051.45	2,739,240,007.32
其中：房屋及建筑物	1,419,914,515.07	190,183,585.39	20,570,652.27	1,589,527,448.19
机器设备				
运输工具	92,506,659.58	19,050,943.91	15,371,854.49	96,185,749.00

专用设备	549,569,627.88	164,072,255.36		14,801,590.09	698,840,293.15
通用设备	205,576,581.85	20,902,900.49		8,028,411.21	218,451,071.13
其他设备	134,904,079.47	5,654,909.77		4,323,543.39	136,235,445.85
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	853,905,973.15	763,565.13	184,992,897.94	41,411,356.39	998,251,079.83
其中: 房屋及建筑物	343,719,257.83	457,584.26	78,037,610.88	11,375,356.28	410,839,096.69
机器设备					
运输工具	55,277,792.73	159,080.30	12,717,996.01	12,216,230.23	55,938,638.81
专用设备	288,716,485.11	106,745.48	76,891,453.52	10,535,910.49	355,178,773.62
通用设备	104,903,306.68	40,155.09	9,336,507.79	4,275,880.72	110,004,088.84
其他设备	61,289,130.80		8,009,329.74	3,007,978.67	66,290,481.87
三、固定资产账面净值合计	1,548,565,490.70	/		/	1,740,988,927.49
其中: 房屋及建筑物	1,076,195,257.24	/		/	1,178,688,351.50
机器设备		/		/	
运输工具	37,228,866.85	/		/	40,247,110.19
专用设备	260,853,142.77	/		/	343,661,519.53
通用设备	100,673,275.17	/		/	108,446,982.29
其他设备	73,614,948.67	/		/	69,944,963.98
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	/		/	1,740,655,614.99
其中: 房屋及建筑物	1,075,893,214.90	/		/	1,178,386,309.16
机器设备		/		/	
运输工具	37,228,866.85	/		/	40,247,110.19
专用设备	260,821,872.61	/		/	343,630,249.37
通用设备	100,673,275.17	/		/	108,446,982.29
其他设备	73,614,948.67	/		/	69,944,963.98

本期折旧额: 184,992,897.94 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 315,196,245.85 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	9,911,119.16

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
惠州分公司房屋	报批过程中	无法预计
动物营养公司房屋	报批过程中	无法预计
河南通威房屋	新建，产权正在办理中	2013 年
海南水产食品公司房屋	新建，产权正在办理中	2013 年
淮安通威房屋	新建，产权正在办理中	2013 年
昆明通威房屋	新建，产权正在办理中	2013 年
厦门公司房屋	报批过程中	无法预计

本年固定资产账面原值增加包括通威（成都）三文鱼有限公司纳入合并范围增加 19,539,606.22 元、购置增加 380,324,988.70 元，累计折旧本期新增系三文鱼公司纳入合并范围而增加。

本年公司以原值为 38,833,773.41 元的固定资产和 121,614,448.00 元的无形资产为公司 64,966,800.00 元借款（其中短期借款 14,000,000.00 元，一年内到期的长期借款 10,966,800.00 元，长期借款 40,000,000.00 元）作抵押。

（十一）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	71,774,563.46		71,774,563.46	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
越南通威项目	7,500,000.00	157,246.86	7,282,034.60	7,439,281.46		99.19	100				自筹	
揭阳通威扩建工程	32,000,000.00	371,731.82	24,755,469.76	25,127,201.58		78.52	100	621,753.98	621,753.98	6.20	自筹及借款	
珠海海壹淡水料基建项目	7,711,400.00	484,070.00	6,894,598.15	7,070,688.15		95.69	99	819,489.08			自筹及借款	307,980.00
宾阳通威基建项目	18,578,800.00		13,874,257.92			74.68	80				自筹	13,874,257.92
揭阳海壹基建项目	10,701,300.00		10,701,330.39	10,690,256.43		100.00	99				自筹	11,073.96
佛山通威膨化料生产线	3,520,000.00	401,490.00	2,391,224.16	190,000.00		79.34	80				自筹	2,602,714.16
巴大宝鼎饲料生产线	8,000,000.00	5,996,723.17	2,325,306.83	7,822,282.12		104.03	95				自筹	499,747.88
重庆公司扩建工程	50,000,000.00	14,582.07	50,862,854.61	50,877,436.68		101.75	100				自筹	
昆明通威基建项目	38,276,100.00	149,129.20	45,102,549.71	45,005,218.71		118.22	99				自筹	246,460.20
广东通威安装改造工程	5,020,000.00	1,403,671.13	3,293,284.25	4,507,572.54		93.56	99				自筹	189,382.84

海阳通威 基建项目	27,567,800.00	7,186,304.34	23,655,968.75	30,842,273.09		111.88	100				自筹	
佛山高明 基建项目	30,000,000.00		27,468,717.72			91.56	95	516,371.12	516,371.12	6.20	自筹 及 借款	27,468,717.72
长春通威 扩建工程	4,000,000.00	1,453,235.67	2,361,466.43	3,814,702.10		95.37	100				自筹	
中山通威 基建项目	20,000,000.00	15,523,384.68	4,981,654.42		20,505,039.10	102.53	100				自筹	
海壹林梧 虾苗场项目	18,000,000.00	13,702,485.38	3,734,733.94	16,619,509.75		96.87	95				自筹	817,709.57
淮安通威 基建项目	15,443,000.00	5,465,472.78	9,514,042.95	13,539,515.73		97.00	99				自筹	1,440,000.00
厦门通威 饲料生产线	9,280,000.00	1,033,945.83	6,756,532.63	7,709,178.46		83.95	99				自筹	81,300.00
南昌通威 宿舍楼工程	2,000,000.00	1,554,699.77	474,857.11	2,029,556.88		101.48	100				自筹	
海南通威 扩建工程	30,000,000.00	8,656,336.84	20,785,618.89	27,383,699.23		98.14	99				自筹	2,058,256.50
宁夏通威 基建项目	9,250,300.00		3,258,579.66			35.23	32				自筹	3,258,579.66
天门通威 基建项目	15,000,000.00		7,866,709.74			52.44	50				自筹	7,866,709.74
其他		6,902,232.31	58,677,313.94	54,527,872.94							自筹	11,051,673.31
合计	361,848,700.00	70,456,741.85	337,019,106.56	315,196,245.85	20,505,039.10	/	/	1,957,614.18	1,138,125.10	/	/	71,774,563.46

年末无在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备；其他减少系中山通威项目因当地政府土地规划需要停建进行清理赔偿后转出。

(十二) 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	1,486,205.92	783,775.25	894,042.91
合计	191,612.24	1,486,205.92	783,775.25	894,042.91

本期末工程物资无可变现净值低于账面成本的情形, 故未计提工程物资减值准备。

(十三) 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	3,123,585.95	2,869,460.99	4,243,031.04
种禽	9,879.03	-4,396.68	5,482.35	
三、林业				
四、水产业				
种鱼	2,540,327.21	1,764,555.21	535,306.57	3,769,575.85
种虾		1,335,181.00	0.00	1,335,181.00
合计	6,539,112.32	6,218,925.48	3,410,249.91	9,347,787.89

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

(十四) 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	36,237,961.69	11,203,510.90	426,362,386.99
1、财务软件	6,684,085.60	180,550.00	17,860.00	6,846,775.60
2、商标权	374,650.00	241,530.00		616,180.00
3、土地使用权	394,242,540.60	35,815,881.69	11,185,650.90	418,872,771.39
4、专利技术	26,660.00			26,660.00
二、累计摊销合计	53,422,612.87	9,676,581.12	532,343.68	62,566,850.31
1、财务软件	3,592,051.40	946,609.69	17,860.00	4,520,801.09
2、商标权	279,775.09	27,699.52		307,474.61
3、土地使用权	49,540,236.71	8,691,383.92	514,483.68	57,717,136.95
4、专利技术	10,549.67	10,887.99		21,437.66
三、无形资产账面净值合计	347,905,323.33	26,561,380.57	10,671,167.22	363,795,536.68
1、财务软件	3,092,034.20	-766,059.69	0.00	2,325,974.51
2、商标权	94,874.91	213,830.48	0.00	308,705.39
3、土地使用权	344,702,303.89	27,124,497.77	10,671,167.22	361,155,634.44
4、专利技术	16,110.33	-10,887.99	0.00	5,222.34
四、减值准备合计				
五、无形资产账面	347,905,323.33	26,561,380.57	10,671,167.22	363,795,536.68

价值合计				
1、财务软件	3,092,034.20	-766,059.69	0	2,325,974.51
2、商标权	94,874.91	213,830.48	0	308,705.39
3、土地使用权	344,702,303.89	27,124,497.77	10,671,167.22	361,155,634.44
4、专利技术	16,110.33	-10,887.99	0	5,222.34

本期摊销额：9,629,794.12 元。

本年无形资产账面原值增加包括通威（成都）三文鱼有限公司纳入合并范围增加 447,513.86 元、购置增加 35,790,447.83 元，累计摊销包括三文鱼公司纳入合并范围增加 46,787.00 元、本年摊销增加 9,629,794.12 元。

本年无形资产账面原值减少 11,203,510.90 元，主要系中山通威项目因当地政府土地规划需要停建进行清理赔偿后转出。

年末不存在无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

（十五）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	
海南海壹水产饲料有限公司	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；经预测，除已计提商誉减值外，不存在减值。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海壹水产饲料有限公司股权而形成，即原收购海南海壹水产饲料有限公司形成商誉 47,187,306.24 元。

（十六）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	1,212,735.19	1,431,674.37		4,009,639.63
其他	1,439,235.17	5,318,305.73	3,679,214.64		3,078,326.26
合计	5,667,813.98	6,531,040.92	5,110,889.01		7,087,965.89

（十七）递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	17,748,276.11	15,453,639.92
开办费	3,427.27	3,427.27
可抵扣亏损	30,022,892.88	14,504,269.67
内部销售未实现利润	3,763,827.71	3,646,425.72
固定资产摊销大于税法规定 摊销额	1,152,198.86	2,162,377.69
小计	52,690,622.83	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	89,292,070.47
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	12,260,874.67
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	13,709.08
可弥补亏损	123,818,230.77
内部销售未实现利润	25,092,184.72
固定资产摊销大于税法规定摊销额	6,872,402.42
小计	257,349,472.13

(十八) 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	30,005,382.92		18,063,064.82	106,205,048.70
二、存货跌价准备	9,003,303.49	4,291,974.49		9,923,970.18	3,371,307.80
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	34,297,357.41		27,987,035.00	130,830,850.95

(十九) 短期借款：**1、短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	14,000,000.00	54,000,000.00
保证借款	936,000,000.00	364,333,100.00
信用借款		500,000,000.00
贸易融资借款		24,482,301.51
合计	950,000,000.00	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 481,000,000.00 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 12 月 31 日，开出尚未到期的信用证金额 16,353.00 美元，明细列示如下：

单位	信用证总额(美元)	开出日期	到期日	未付款额(美元)
永创企业股份有限公司	5,451.00	2012-11-13	2013-2-18	5,451.00
永创企业股份有限公司	10,902.00	2012-11-13	2013-2-18	10,902.00
合计	16,353.00			16,353.00

(二十) 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)	445,608,769.86	530,676,795.82
1 年至 2 年(含 2 年)	13,853,598.21	40,173,352.62
2 年至 3 年(含 3 年)	7,218,099.56	7,667,045.46
3 年以上	2,089,956.04	2,464,011.06
合计	468,770,423.67	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。

(二十一) 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）	289,160,907.35	196,664,855.91
1 年至 2 年（含 2 年）	7,078,378.86	2,221,474.21
2 年至 3 年（含 3 年）	880,782.90	788,448.96
3 年以上	1,029,411.37	817,841.02
合计	298,149,480.48	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。

(二十二) 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	538,418,015.99	538,234,420.27	598,932.95
二、职工福利费		28,959,647.69	28,959,647.69	
三、社会保险费		45,892,002.88	45,892,002.88	
1.医疗保险费		10,643,641.97	10,643,641.97	
2.基本养老保险费		28,834,137.04	28,834,137.04	
3.失业保险费		2,639,257.45	2,639,257.45	
4.工伤保险费		2,126,097.22	2,126,097.22	
5.生育保险费		966,184.44	966,184.44	
6.补充养老保险				
7.综合保险		674,268.57	674,268.57	
8.人身意外保险		8,416.19	8,416.19	
四、住房公积金		2,776,007.00	2,776,007.00	
五、辞退福利		2,530,571.71	2,530,571.71	
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	15,212,878.07	14,050,279.18	7,476,001.95
八、非货币性福利		429,819.13	429,819.13	
合计	6,728,740.29	634,229,742.47	632,883,547.86	8,074,934.90

工会经费和职工教育经费金额 7,476,001.95 元，非货币性福利金额 429,819.13 元，因解除劳动关系给予补偿 2,530,571.71 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-62,310,501.67	-60,949,099.25
营业税	3,863,738.56	3,502,344.54
企业所得税	8,420,475.72	6,323,764.67
个人所得税	1,486,806.68	1,454,807.80
城市维护建设税	273,914.82	272,892.37

土地使用税	1,538,961.13	1,516,557.10
房产税	2,543,613.87	2,020,406.61
印花税	132,729.68	165,020.39
车船使用税	980.00	2,100.00
契税		1,736.65
资源税	1,940.00	1,940.00
教育费附加	103,344.1	111,766.50
地方教育费附加	46,431.24	53,731.82
市场物价调节基金	223,424.58	214,072.48
地方教育发展费	2,197.78	3,076.22
防洪保安基金	278,795.41	241,244.95
堤围费	18,091.81	12,335.87
副食品调节基金	1,477,211.00	1,226,244.18
人防建设基金	10,000.00	9,680.00
其他	552,572.24	11,024.87
合计	-41,335,273.05	-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) 年末增值税-62,310,501.67 元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税 14,938,248.21 元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税 21,782,366.08 元，成都新太丰农业开发有限公司待抵扣进项税 12,628,614.40 元，通威(成都)水产食品有限公司待抵扣进项税 2,291,784.41 元，通威水产有限公司待抵扣进项税 218,189.69 元，淄博通威食品有限公司待抵扣进项税 8,681,901.72 元。

(二十四) 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
企业债券利息	4,983,333.34	
短期借款应付利息	85,555.56	73,819.17
合计	5,068,888.90	78,227.36

(二十五) 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）	95,399,717.87	59,507,543.37
1-2 年（含 2 年）	10,848,877.99	12,079,294.00
2-3 年（含 3 年）	7,039,962.05	18,571,884.30
3 年以上	29,489,645.12	14,527,049.43
合计	142,778,203.03	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	1,184,247.33	11,567.46
四川润兆渔业资源开发有限公司	66,757.55	20,569.59
合计	1,251,004.88	32,137.05

(二十六) 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 (元)	性质或内容
香港国际巨恒公司	15,047,247.15	借款

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。

1、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 (元)	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	16,782,425.80	借款
通威股份有限公司惠州分公司	博罗县龙溪镇人民政府	4,071,075.00	土地款
通威 (成都) 三文鱼有限公司	志景	2,800,000.00	借款
海阳通威有限责任公司	CN CTY TNHH DOAN PHAT TAI HD 团发公司	2,554,473.86	往来款
合计		26,207,974.66	

(二十七) 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	355,376,800.00	192,799,995.00
合计	355,376,800.00	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	10,966,800.00	43,999,995.00
保证借款	344,410,000.00	148,800,000.00
合计	355,376,800.00	192,799,995.00

(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	
					外币金额	本币金额
农行成都总府支行	2011 年 5 月 19 日	2013 年 5 月 18 日	人民币	6.4		60,000,000.00
农行成都总府支行	2011 年 6 月 22 日	2013 年 6 月 21 日	人民币	6.4		50,000,000.00
进出口银行成都分行	2010 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 29 日	人民币	3.51		47,000,000.00
进出口银行	2012 年 1 月	2013 年 4 月 11 日	美元	5.78	6,800,000.00	42,741,400.00

成都分行	29 日	日				
进出口银行 成都分行	2011 年 11 月 3 日	2013 年 4 月 11 日	美元	5.78	5,000,000.00	31,427,500.00
合计	/	/	/	/	/	231,168,900.00

资产负债表日后已偿还的金额 144,510,000.00 元。

(二十八) 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	40,000,000.00	127,000,000.00
保证借款	191,100,000.00	253,886,340
合计	231,100,000.00	380,886,340.00

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
进出口银行成都分行	2012 年 10 月 11 日	2014 年 10 月 10 日	人民币	5.84	130,000,000.00	
农行总府支行	2012 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	6.15	40,000,000.00	
进出口银行成都分行	2011 年 11 月 7 日	2015 年 11 月 7 日	人民币	4.76	22,050,000.00	25,000,000.00
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	3.51	18,800,000.00	37,600,000.00
中国农业发展 银行都江堰市 支行	2010 年 8 月 17 日	2017 年 8 月 16 日	人民币	5.94	16,000,000.00	
合计	/	/	/	/	226,850,000.00	62,600,000.00

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	100	2012 年 10 月 26 日	5 年	500,000,000.00	4,983,333.34	4,983,333.34	491,891,366.66

本公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2011 年度股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会于 2012 年 9 月 17 日证监许可【2012】1227 号《关于核准通威股份有限公司公开发行公司债券的批复》, 本次公司债券发行总额为 50,000.00 万元, 按面值 100 元/张平价发行, 共计发行 500 万张; 债券期限为 5 年; 本次公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变, 利率为 5.98%; 在本次债券存续期内第 3 年末, 如公司行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上调基点, 在债券存续期后 2 年固定不变; 若公司未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采

用单利按年计息，不计复利。

(三十) 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
重庆通威饲料有限公司厂区迁建补偿款	32,360,000.00		32,360,000.00		
通威实业公司征地占用补偿款		1,616,453.00	1,051,280.03	565,172.97	
合计	32,360,000.00	1,616,453.00	33,411,280.03	565,172.97	/

1: 重庆通威饲料有限公司搬迁已于 2012 年 9 月完成, 搬迁拨款 32,360,000.00 元扣减账面资产净损失 6,385,594.08 元后的净额 25,974,405.92 元转入递延收益, 详见本附注五、30 (4)。

2: 因城市规划需要, 成都通威实业有限公司 (简称"通威实业公司") 3.3 亩 (2202.57 平方米) 土地被政府征用, 根据通威实业公司与成都市成华区建设局签订的《熊猫大道综合整治工程拆迁补偿协议》, 约定赔偿如下: 土地占用面积 3.3 亩, 拆迁补偿金额按照双方委托的评估公司提供的评估报告为准, 一次性补偿 3,273,900.00 元; 搬家补助、奖励款、拆迁房屋装修款补偿 259,930.00 元, 上述赔偿款项合计 3,533,830.00 元, 扣除应支付给四川富临运业集团成都股份有限公司集装箱物流分公司款项 300,924.00 元后, 通威实业公司实得赔偿款 3,232,906.00 元。

截止 2012 年 12 月 31 日, 通威实业公司收到上述 50% 补偿款 1,616,453.00 元。

(三十一) 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	121,546,518.20	109,523,717.39
合计	121,546,518.20	109,523,717.39

单位: 元 币种: 人民币

项目	拨款单位	文号或协议	年末数	年初数
天津通威搬迁补偿款	天津宝坻石桥工业园区管理委员会	整体搬迁协议	55,803,832.14	61,161,972.70
淮安通威搬迁补偿款	江苏省淮安经济开发区管理委员会	迁建协议书	37,340,140.64	39,883,809.84
重庆通威搬迁补偿款	重庆市永川区政府	迁建协议书	25,032,233.93	
南通巴大取得的政府补助	江苏省科学技术厅 如东县科技局 江苏省发展和改革委员会 江苏省财政厅	苏科技[2009]320号 苏财教[2009]141号 苏发改工业发[2009]1451号 苏财农[2010]244号	6,992,905.46	7,092,905.46
连云港通威征土地补助			2,169,666.78	2,215,666.74
淄博食品征地补助			1,236,296.05	1,264,026.01
总部抗家禽沙门氏菌感染中药制剂的开发研究			900,000.00	900,000.00
水产科技水质在线监测系统研发补助	四川省水产局	川渔计(2010)150号	116,500.04	194,166.68
其他项目			2,583,563.95	2,949,813.21
合计			132,175,138.99	115,662,360.64

1、搬迁补偿拨款转递延收益情况**1) 天津通威搬迁补偿款**

天津通威迁建工程已于 2010 年 12 月完工交付使用，转入递延收益 66,039,811.15 元，2012 按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助 5,411,140.56 元。

2) 淮安通威迁建工程已于 2011 年 12 月完工交付使用，转入递延收益 40,369,721.90 元，2012 按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助 2,543,663.20 元。

3) 重庆通威的搬迁补偿

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 2012 年 12 月 31 日，政府补偿土地已整理完毕。

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，截止 2012 年 12 月 31 日，重庆通威已收到上述全部补偿金 3,236.00 万元，迁建工程已于 2012 年 9 月完工交付使用，补偿明细及转入“递延收益”计算过程列示下：

单位：元 币种：人民币

项目	合计	2011 年拨款	2009 年拨款
迁建补偿收入	32,360,000.00	28,360,000.00	4,000,000.00
减：搬迁资产账面净损失	6,385,594.08	—	—
转入递延收益的迁建补偿款	25,974,405.92	—	—

2012 年 10-12 月按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助 942,171.99 元。

(三十二) 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						687,520,000

(三十三) 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	3,376,098.64	1,379,407.16		4,755,505.80
合计	3,376,098.64	1,379,407.16		4,755,505.80

(三十四) 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
----	---------------	--	--	---------------

(三十五) 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	13,638,488.63		153,556,442.67
合计	139,917,954.04	13,638,488.63		153,556,442.67

(三十六) 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	95,968,743.23	/
减: 提取法定盈余公积	13,638,488.63	10
应付普通股股利	41,251,200.00	
期末未分配利润	628,804,461.61	/

(三十七) 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	13,433,358,293.91	11,538,507,928.68
其他业务收入	57,426,997.66	62,568,493.31
营业成本	12,345,103,787.84	10,750,296,886.62

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	12,570,342,565.65	11,469,221,107.05	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81
食品加工及养殖	846,901,600.96	840,574,746.91	895,678,336.82	878,816,342.84
动物药品	10,693,178.09	8,430,467.39	2,277,859.97	1,802,734.08
其他	5,420,949.21	1,184,873.62	2,540,594.01	984,609.69
合计	13,433,358,293.91	12,319,411,194.97	11,538,507,928.68	10,714,258,423.42

3、主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	12,570,342,565.65	11,469,221,107.05	10,638,011,137.88	9,832,654,736.81
食品加工及养殖	846,901,600.96	840,574,746.91	895,678,336.82	878,816,342.84
动物药品	10,693,178.09	8,430,467.39	2,277,859.97	1,802,734.08
其他	5,420,949.21	1,184,873.62	2,540,594.01	984,609.69
合计	13,433,358,293.91	12,319,411,194.97	11,538,507,928.68	10,714,258,423.42

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	4,976,703,985.59	4,511,453,196.55	3,771,006,541.63	3,452,370,187.83
华东地区	3,347,945,427.80	3,154,283,474.30	2,756,630,455.43	2,602,262,630.82
中南地区	5,535,664,864.44	5,177,726,603.44	4,668,161,100.22	4,394,891,637.44
华北及东北地区	1,399,806,188.79	1,318,501,411.52	1,236,808,621.08	1,181,083,100.88
海外(越南)地区	375,531,094.36	339,529,029.21	234,173,121.01	217,258,232.22
内部抵消	-2,202,293,267.07	-2,182,082,520.05	-1,128,271,910.69	-1,133,607,365.77
合计	13,433,358,293.91	12,319,411,194.97	11,538,507,928.68	10,714,258,423.42

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	65,221,944.57	0.48
客户 2	42,438,337.86	0.31
客户 3	41,801,084.85	0.31
客户 4	41,797,171.94	0.31
客户 5	41,262,948.87	0.31
合计	232,521,488.09	1.72

（三十八）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	2,870,440.60	1,669,256.58	营业额
城市维护建设税	708,065.89	600,238.79	应纳流转税额
教育费附加	345,819.00	305,507.83	
地方教育费附加	208,590.50	160,022.85	
副食品调控基金	435,446.08	555,762.63	
防洪保安基金	677,787.92	334,997.27	
地方教育发展基金	16,253.40	5,216.40	
其他	155,259.61	177,871.57	
合计	5,417,663.00	3,808,873.92	/

（三十九）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	192,783,678.88	150,013,028.04
广告费	109,779,279.11	26,841,544.30
差旅费	78,568,839.71	66,293,477.89
运输费	23,926,668.76	17,033,893.55
小车费	4,894,116.43	6,731,494.05
折旧费	6,035,791.62	6,498,170.21
业务招待费	5,263,627.27	4,600,078.52

其他	76,367,184.96	33,942,090.49
合计	497,619,186.74	311,953,777.05

(四十) 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	168,055,217.06	143,100,359.18
研究开发费	76,595,616.31	43,760,280.69
折旧费	41,055,528.39	39,939,948.00
税费	27,322,439.68	26,572,588.59
差旅费	13,517,095.31	10,398,694.18
业务招待费	10,294,637.24	9,177,697.91
小车费	11,432,162.79	9,380,863.91
停工损失	10,461,554.44	8,066,745.38
无形资产摊销	9,558,451.47	7,461,755.31
水电费	7,439,151.70	6,528,577.89
修理费	5,380,885.33	3,563,608.91
其他	58,220,948.71	45,195,320.10
合计	439,333,688.43	353,146,440.05

(四十一) 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	99,757,975.03	98,237,635.22
减：利息收入	-18,851,102.09	-11,953,309.13
加：汇兑损失	1,784,786.50	4,244,707.58
减：汇兑收益	-1,543,825.86	-2,573,864.74
加：金融机构手续费	3,913,033.10	3,140,732.36
合计	85,060,866.68	91,095,901.29

(四十二) 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	869,914.40	220,603.48
权益法核算的长期股权投资收益	-860,522.19	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,303,904.11	1,227,191.63
合计	1,313,296.32	1,447,795.11

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理由
天宝粮谷饲料贸易有限公司	502,768.00		被投资单位上年未分利
四川润兆渔业资源有限公司	360,000.00	217,544.98	
眉山市东坡区苏祠农村信用社	4,146.40	58.50	

湛江市霞山农村信用社	3,000.00	3,000.00	
合计	869,914.40	220,603.48	/

3、按权益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
绍兴通威九鼎饲料有限公司	-188,739.36		本年新增投资
合肥通威九鼎饲料有限公司	-31,883.11		本年新增投资
茂名通威九鼎饲料有限公司	-443,014.96		本年新增投资
黄梅通威九鼎饲料有限公司	-196,884.76		本年新增投资
合计	-860,522.19		/

（四十三）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	30,005,382.92	20,419,030.81
二、存货跌价损失	4,291,974.49	6,610,651.16
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	34,297,357.41	27,029,681.97

（四十四）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	5,933,229.45	2,530,957.05	5,933,229.45
其中：固定资产处置利得	5,933,229.45	2,530,957.05	5,933,229.45
政府补助	28,539,137.35	30,749,422.20	19,642,161.60
无法支付的应付款	2,651,524.86	1,802,618.34	2,651,524.86
罚款收入	1,487,745.53	940,609.77	1,487,745.53
违约赔偿收入	1,277,722.43	1,141,719.46	1,277,722.43
其他	2,317,038.19	964,088.34	2,317,038.19
合计	42,206,397.81	38,129,415.16	33,309,422.06

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	12,228,076.61	9,442,436.72	
与收益相关的政府补助			
其中：项目补助	9,527,767.09	16,793,685.51	
政府贴息款	2,760,000.00	2,185,000.00	
政府奖励	1,796,000.00	1,483,250.00	
税费返还	2,227,293.65	845,049.97	
合计	28,539,137.35	30,749,422.20	/

①政府贴息款主要系南通巴大饲料有限公司收到如东县财政局重大科技成果转化贴息资金 1,530,000.00 元、收到如东县财政局国家农业科技成果转化资金项目贴息 400,000.00 元、收到如东县财政局 2011 年工业项目贴息 10,000.00 元，成都春源食品有限公司收到 2011 年度生猪屠宰企业做大做强项目资金（拓展市场及贴息）350,000.00 元，蓉岷通威饲料有限公司收到 2011 年生猪调出大县企业贷款贴息补助资金 320,000.00 元，重庆通威饲料有限公司收到财政贴息 150,000.00 元。

②政府奖励主要系通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司收到 2010 年生猪调出大县奖励资金 600,000.00 元，南通巴大饲料有限公司收到南通市财政局下达（2011 年度江苏省省级高层创新创业人才）奖励 500,000.00 元，广州通威鱼有限公司佛山市南海九江生态养殖分公司收到佛山市南海区农业龙头企业奖励 200,000.00 元，成都春源食品有限公司收到 2012 年做大做强农业产业化龙头企业及现代农业产业发展奖补专项资金 100,000.00 元，重庆通威饲料有限公司收稳增长奖励基金 200,000.00 元。

③税费返还主要系成都通威三新药业有限公司收到因安置残疾人而取得的增值税即征即退收入 1,577,693.65 元，扬州通威饲料有限公司享受《外商来邮投资兴业优惠政策》享受所得税地方留存部分“两免三减半”的企业所得税奖励，返还其缴纳的 2011 年度所得税 649,600.00 元。

(四十五) 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	2,990,958.46	1,124,700.24	2,990,958.46
其中：固定资产处置损失	2,990,958.46	1,124,700.24	2,990,958.46
债务重组损失		39,700.00	
对外捐赠	251,175.11	928,108.56	251,175.11
生产性生物资产处置损失		204,246.12	
罚款支出	893,657.69	411,650.62	893,657.69
滞纳金	678.4	8,898.03	678.4
非常损失	3,152,259.20	3,377,678.01	3,152,259.20
赔偿支出	1,208,334.14	1,244,667.38	1,208,334.14
其他	615,557.90	1,190,822.35	615,557.90
合计	9,112,620.90	8,530,471.31	9,112,620.90

(四十六) 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	51,284,941.66	36,583,265.14

递延所得税调整	-16,920,482.56	-12,206,111.30
合计	34,364,459.10	24,377,153.84

(四十七) 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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 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。

(四十八) 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	-585,233.55	-21,907,315.32
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-585,233.55	-21,907,315.32
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	-585,233.55	-21,907,315.32

(四十九) 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
利息收入	18,851,102.09
政府补助	14,083,767.09
其他	3,888,643.66
合计	36,823,512.84

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
广告费	109,779,279.11
差旅费	92,085,935.02
研究开发费	36,770,409.97
运输费	23,926,668.76
展览会务费	17,957,280.55
小车费	16,326,279.22
业务招待费	15,558,264.51
咨询费	12,289,127.49
售后服务费	9,791,057.75
会务费	7,870,746.51
水电费	7,521,290.24
办公费	6,346,832.01
质量检验费	6,071,764.75
修理费	5,548,997.10
邮电费	5,196,330.72
聘请中介机构费用	5,049,254.93
其他	21,344,120.94
合计	399,433,639.58

3、收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
实业公司征地补偿款	1,616,453.00
海南水产食品服务平台建设资金	2,300,000.00
海南海壹基地建设项目整改款	570,000.00
天津通威拆迁补偿款	53,000.00
合计	4,539,453.00

(五十) 现金流量表补充资料:**1、现金流量表补充资料:**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,995,355.60	70,414,446.21
加：资产减值准备	34,297,357.41	27,029,681.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,904,616.39	186,891,686.93
无形资产摊销	9,629,794.12	8,398,625.67
长期待摊费用摊销	5,110,889.01	1,556,408.35
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）	-2,942,270.99	-1,202,010.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	99,998,935.67	91,095,901.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,313,296.32	-1,447,795.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,920,482.56	-12,206,111.30
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）	10,374,439.12	-106,664,594.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,394,616.35	-46,827,207.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,645,073.83	88,822,444.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	380,095,647.27	305,861,476.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	692,074,001.96	356,184,011.18
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	335,889,990.78	103,865,552.34

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	692,074,001.96	356,184,011.18
其中：库存现金	5,014,111.50	3,210,426.61
可随时用于支付的银行存款	634,233,435.87	322,760,266.00
可随时用于支付的其他货币资金	52,826,454.59	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	692,074,001.96	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 35,871,747.04 元。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
通威集团有限公司	民营企业	成都市	管亚梅	混业经营	20,000.00	55.06	55.06	刘汉元	20731207-9

公司名称：通威集团有限公司；企业性质：有限责任；注册地址：成都市二环路南四段 11 号；办公地点：成都市高新区二环路南四段 11 号通威大楼 A 座 5 楼；法定代表人：管亚梅；注册资本：20,000 万元人民币。经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。

(二) 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	万学刚	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	有限责任公司	新乡市	皮大权	饲料生	8,000,000.00	100	100	71672068-7

限公司				产经营				
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	刘如芳	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
成都通威鱼业有限公司	有限责任公司	成都市	刘志全	养殖业	15,000,000.00	100	100	75280757-9
攀枝花通威鱼业有限公司	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	510,000.00 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	担保	10,000,000.00	100	100	79493538-4
南通巴大饲料有限公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	21,224,500.00	60	60	13867104-2
江苏巴大饲料有限公司	有限责任公司	江苏 如东	缪淑华	饲料生产经营	5,000,000.00	100	100	79908455-8
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	5,870,000.00	100	100	56034064-4
南通金巴大生物饲料有限公司	有限责任公司	南通市	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
成都蓉峡通威饲料有限公司	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
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	担保	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	有限责任公司	盐城市	周洪超	饲料生	10,000,000.00	100	100	58228868-0

有限公司				产经营				
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
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	10,000,000.00 美元	100	100	——
淄博通威食品有限公司	有限责任公司	淄博	刘志全	食品加工	5,000,000.00	100	100	66934872-X
佛山市高明通威饲料有限公司	有限责任公司	高明市	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
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
宾阳通威饲料有限公司	有限责任公司	宾阳市	曾德林	饲料生产经营	20,000,000.00	100	100	59513716-0
福州通威威廉饲料有限责任公司	有限责任公司	福州市	黄建明	饲料生产经营	38,800,000.00	55	55	05031014-6
海南威尔检测技术有限公司	有限责任公司	海南	刘耀敏	设备检测	5,000,000.00	100	100	59491454-6
宁夏银川通威饲料有限公司	有限责任公司	银川市	陈平福	饲料生产经营	10,000,000.00	100	100	05461146-4

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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								
绍兴通威九鼎饲料有限公司	有限责任	绍兴市	宋刚杰	饲料销售	5,000,000.00	50.00	50.00	05010015-7
合肥通威九鼎饲料有限公司	有限责任	合肥市	宋刚杰	饲料销售	5,000,000.00	50.00	50.00	05016084-6
茂名通威九鼎饲料有限公司	有限责任	茂名市	郭异忠	饲料销售	5,000,000.00	50.00	50.00	05074788-2
黄梅通威九鼎饲料有限公司	有限责任	黄梅县	洪睿	饲料销售	5,000,000.00	50.00	50.00	05264931-1

(四) 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	母公司的全资子公司	63313813-0
通威太阳能有限公司	母公司的全资子公司	69228803-2

(五) 关联交易情况

1、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(%)
通威集团有限公司及其子公司	销售食品	协议价	49,740.18		251,334.65	0.09
成都好主人宠物食品有限公司	销售预混料	协议价	348,413.00	0.12	628,937.00	0.27
通威(成都)三文鱼有限公司	销售饲料	协议价			742,961.00	0.78
成都好主人宠物食品有限公司	受托加工	协议价	2,260,145.93	100.00	3,069,806.80	100.00

2、关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
通威股份有限公司及其子公司	通威集团有限公司及其子公司	租赁房屋、车位	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价	827,740.80

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、库房	2012年1月1日	2012年12月31日	287,240.82

3、关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	50,000,000.00	2012年9月12日~2013年3月12日	是
通威股份有限公司	通威(成都)三文鱼有限公司	3,000,000.00	2009年2月5日~2013年2月4日	是
通威股份有限公司	通威(成都)三文鱼有限公司	16,000,000.00	2010年8月17日~2017年8月17日	否
通威股份有限公司	通威(成都)三文鱼有限公司	4,000,000.00	2011年9月17日~2013年8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3月20日~2013年3月11日	是
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	是

			年 3 月 20 日	
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	是
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	是
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	是
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	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 6 月 26 日~2013 年 6 月 25 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 6 月 28 日~2013 年 6 月 27 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 18 日~2013 年 1 月 17 日	是
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	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 8 月 14 日~2013 年 8 月 13 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	35,000,000.00	2012 年 8 月 23 日~2013 年 8 月 22 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	65,000,000.00	2012 年 9 月 4 日~2013 年 9 月 3 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 9 月 17 日~2013 年 3 月 16 日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 10 月 15 日~2013 年 10 月 14 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 12 月 25 日~2013 年 12 月 24 日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	16,000,000.00	2012 年 8 月 27 日~2013 年 2 月 26 日	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	60,000,000.00	2011 年 5 月 19 日~2013 年 5 月 18 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	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	20,742,150.00	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	31,427,500.00	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	27,027,650.00	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	42,741,400.00	2012 年 1 月 29 日~2013	否

			年 4 月 11 日	
通威集团有限公司	通威股份有限公司	3,771,300.00	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	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	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
通威集团有限公司	通威股份有限公司	130,000,000.00	2012 年 10 月 11 日~2014 年 10 月 10 日	否
合 计		1,471,510,000.00		

4、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
通威集团有限公司	133,754,165.11	2012 年 1 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	
通威集团有限公司	12,012,914.89	2012 年 2 月 1 日	2012 年 2 月 29 日	
通威集团有限公司	219,268,409.70	2012 年 3 月 1 日	2012 年 3 月 31 日	
通威集团有限公司	15,149,640.22	2012 年 4 月 1 日	2012 年 4 月 30 日	
通威集团有限公司	9,569.15	2012 年 5 月 1 日	2012 年 5 月 31 日	
通威集团有限公司	51,222.67	2012 年 6 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	
通威集团有限公司	49,008.53	2012 年 7 月 1 日	2012 年 7 月 31 日	
通威集团有限公司	54,024,615.70	2012 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 31 日	
通威集团有限公司	44,354.21	2012 年 9 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	
通威集团有限公司	198,174.49	2012 年 10 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	
通威集团有限公司	11,708.42	2012 年 11 月 1 日	2012 年 11 月 30 日	
通威集团有限公司	20,564,551.39	2012 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	通威(成都)三文鱼有限公司			13,107,203.16	1,389,148.15

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	1,184,247.33	11,567.46

其他应付款	四川润兆渔业资源开发有限公司	66,757.55	20,569.59
-------	----------------	-----------	-----------

九、股份支付：

无

十、或有事项：**(一) 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 12 月 31 日，本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收回情况如下：

(1) 为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保

单位：元 币种：人民币

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	2009-11-27	2013-5-25	275,000.00	
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	2012-3-20	2013-11-15	132,030,000.00	29,890,000.00
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	2012-2-13	2013-8-30	18,800,000.00	6,100,000.00
合 计			151,105,000.00	

注：对外担保借款均属正常，基本不存在损失。

除上述事项外，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

十一、承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日后事项：**1、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	68,752,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	68,752,000.00

2、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 53,000,000.00 元。

(2) 2012 年，本公司母公司共实现净利润 13,638.49 万元，加上上年未分配利润 66,733.18 万元，在提取法定盈余公积金 1,363.85 万元，分配上年现金红利 4,125.12 万元后，母公司未分配利润为 74,882.70 万元，根据公司实际情况，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

(3) 除上述事项外，截止 2013 年 4 月 12 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。

(三) 其他重要事项：**1、控股股东持有本公司股份的质押情况**

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司控股股东--通威集团有限公司持有本公司股份 378,525,940 股，

其中：用于借款质押 377,470,000 股。

2、公开发行公司债券情况

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 9 月 17 日证监许可【2012】1227 号《关于核准通威股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 50,000 万元的公司债券。本公司实际发行的公司债券面值 50,000 万元，每张面值人民币 100 元，发行价格与面值相同。

截至 2012 年 10 月 26 日止，本公司已经完成上述公司债券的发行，其中，网上认购公司债券 2,000.00 万元，网下认购公司债券 48,000.00 万元，债券期限为 5 年，本次公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变，利率为 5.98%；在本次债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

3、非公开发行股权情况

根据 2013 年 2 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】149 号），核准本公司非公开发行不超过 129,589,632 股新股。

除上述事项外，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					7,802,794.16	21.53	2,263,770.46	29.01
组合小计	79,961,992.14	98.88	5,374,437.45	6.72	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	903,358.30	1.12	903,358.30	100.00	2,393,511.73	6.60	2,293,511.73	95.82
合计	80,865,350.44	/	6,277,795.75	/	36,244,019.44	/	6,768,876.37	/

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	62,650,366.09	78.34	2,944,222.24	21,925,516.37	84.17	1,049,717.22
1 至 2 年	14,693,181.39	18.38	1,469,318.14	1,093,021.68	4.20	109,302.15
2 至 3 年	576,538.70	0.72	144,134.68	1,060,636.09	4.07	265,159.04

3 至 4 年	702,378.84	0.88	280,951.54	1,968,539.41	7.56	787,415.77
4 至 5 年	1,339,527.12	1.68	535,810.85			
合计	79,961,992.14	100.00	5,374,437.45	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	903,358.30	903,358.30	100.00	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损失金额全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。
合计	903,358.30	903,358.30	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款 19 笔，合计金额 4,591,355.50 元，核销原因主要是：已无交易往来，款项无法收回。

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	公司客户	11,074,954.55	1 年以内	13.70
B	公司客户	7,509,914.17	1 年以内	9.29
C	公司客户	6,387,225.13	1 年以内	7.90
D	公司客户	4,030,551.26	1 年以内	4.98
E	公司客户	3,342,013.25	单项计提	4.13
合计	/	32,344,658.36	/	40.00

(二) 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	458,050,723.92	28.05	318,910,835.03	69.62	400,146,521.38	32.04	226,163,276.97	56.52
组合小计	1,173,179,540.29	71.85	1,577,509.79	0.13	846,948,923.21	67.82	1,528,864.97	0.18
单项金额虽不重大	1,695,648.84	0.10	1,695,648.84	100.00	1,795,462.40	0.14	1,795,462.40	100.00

但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	1,632,925,913.05	/	322,183,993.66	/	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
A	130,480,559.73	78,010,114.75	59.79	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
B	59,931,680.40	47,549,979.32	79.34	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
C	58,854,478.88	35,301,516.97	59.98	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
D	53,999,994.55	41,371,745.42	76.61	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
E	42,521,570.71	42,521,570.71	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。
F	25,095,014.24	25,095,014.24	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。
G	19,955,873.83	18,728,443.02	93.85	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
H	18,083,157.21	8,373,439.18	46.31	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
I	17,603,410.21	6,559,783.02	37.26	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
J	13,712,881.17	4,355,858.70	31.76	本着谨慎性原则,本期对亏损严重的子公

				司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额,在合并报表环节已抵销,对合并报表无影响。
K	8,157,881.44	1,389,148.15	17.03	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。
L	5,162,385.88	5,162,385.88	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。
M	4,491,835.67	4,491,835.67	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	458,050,723.92	318,910,835.03	/	/

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	1,171,251,528.87	99.83	155,636.81	845,171,705.05	99.79	133,501.00
1 至 2 年	347,880.79	0.03	34,788.08	93,519.46	0.01	9,351.95
2 至 3 年	80,119.46	0.01	20,029.87	167,453.50	0.02	41,863.38
3 至 4 年	1,300.00		520.00	227,902.72	0.03	91,161.08
4 至 5 年	220,293.57	0.02	88,117.43	58,924.88	0.01	23,569.96
5 年以上	1,278,417.60	0.11	1,278,417.60	1,229,417.60	0.14	1,229,417.60
合计	1,173,179,540.29	100.00	1,577,509.79	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	35,684.08	35,684.08	100.00	详见“期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收款”的“注”
合计	1,695,648.84	1,695,648.84	/	/

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 6 笔,合计金额 94,378.16 元,主要系员工离职,欠款无法收回。

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：元 币种：人民币

资金往来方名称	年末数	内容或性质
通威(海南)水产食品有限公司	180,531,351.64	统借统还往来款
珠海海壹水产饲料有限公司	174,610,563.71	统借统还往来款
四川省通广建设工程有限公司	139,028,040.85	统借统还往来款
成都新太丰农业开发有限公司	130,480,559.73	统借统还往来款
淄博通威食品有限公司	59,931,680.40	统借统还往来款
成都春源食品有限公司	58,854,478.88	统借统还往来款
沅江通威饲料有限公司	53,999,994.55	统借统还往来款
成都通威实业有限公司	51,442,039.65	统借统还往来款
海南海壹水产饲料有限公司	49,204,259.16	统借统还往来款
通威(成都)水产食品有限公司	42,521,570.71	统借统还往来款
佛山市高明通威饲料有限公司	37,939,755.94	统借统还往来款
通威(大丰)饲料有限公司	37,054,955.35	统借统还往来款
河南通威饲料有限公司	36,153,809.51	统借统还往来款
苏州通威特种饲料有限公司	35,718,978.06	统借统还往来款
天津通威饲料有限公司	35,230,166.33	统借统还往来款
沙市通威饲料有限公司	32,813,151.48	统借统还往来款
昆明通威饲料有限公司	25,689,690.35	统借统还往来款
湛江巨恒海产食品有限公司	25,095,014.24	统借统还往来款
黔西通威饲料有限公司	23,572,705.82	统借统还往来款
海南海壹水产种苗有限公司	22,202,018.06	统借统还往来款
扬州通威饲料有限公司	21,716,126.22	统借统还往来款
连云港通威饲料有限公司	19,955,873.83	统借统还往来款
佛山通威饲料有限公司	18,787,169.48	统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司	18,246,394.14	统借统还往来款
四川省春源生态养殖有限责任公司	18,083,157.21	统借统还往来款
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	17,603,410.21	统借统还往来款
成都通威三新药业有限公司	16,215,464.55	统借统还往来款
通威(成都)农业投资控股有限公司	15,689,935.46	统借统还往来款
武汉通威饲料有限公司	13,992,711.06	统借统还往来款
山东通威饲料有限公司	13,712,881.17	统借统还往来款
重庆市长寿通威饲料有限公司	13,522,531.35	统借统还往来款
南通巴大饲料有限公司	13,375,154.94	统借统还往来款
江苏巴大饲料有限公司	13,061,893.10	统借统还往来款
长春通威饲料有限公司	12,704,453.33	统借统还往来款
南通金巴大生物饲料有限公司	12,349,870.02	统借统还往来款
淮安通威饲料有限公司	12,066,886.62	统借统还往来款
西安通威饲料有限公司	10,619,010.58	统借统还往来款
揭阳海壹水产饲料有限公司	10,311,969.32	统借统还往来款

攀枝花通威饲料有限公司	9,029,248.78	统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司	8,695,735.28	统借统还往来款
成都通威动物营养科技有限公司	8,543,903.39	统借统还往来款
通威(成都)三文鱼有限公司	8,157,881.44	统借统还往来款
成都通威鱼有限公司	5,162,385.88	统借统还往来款
广州通威鱼有限公司	4,491,835.67	统借统还往来款
合计	1,568,170,667.45	

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	180,531,351.64	1年以内	11.06
珠海海壹水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	174,610,563.71	1年以内	10.69
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	139,028,040.85	1年以内	8.51
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	130,480,559.73	1年以内	7.99
淄博通威食品有限公司	全资子公司	59,931,680.40	1年以内	3.67
合计	/	684,582,196.33	/	41.92

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	180,531,351.64	11.06
珠海海壹水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	174,610,563.71	10.69
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	139,028,040.85	8.51
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	130,480,559.73	7.99
淄博通威食品有限公司	全资子公司	59,931,680.40	3.67
成都春源食品有限公司	全资子公司之控股子公司	58,854,478.88	3.60
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	53,999,994.55	3.31
成都通威实业有限公司	全资子公司	51,442,039.65	3.15
海南海壹水产饲料有限公司	控股子公司	49,204,259.16	3.01
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	42,521,570.71	2.60
佛山市高明通威饲料有限公司	全资子公司	37,939,755.94	2.32
通威(大丰)饲料有限公司	全资子公司	37,054,955.35	2.27
河南通威饲料有限公司	全资子公司	36,153,809.51	2.21
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	35,718,978.06	2.19
天津通威饲料有限公司	全资子公司	35,230,166.33	2.16

沙市通威饲料有限公司	全资子公司	32,813,151.48	2.01
昆明通威饲料有限公司	全资子公司	25,689,690.35	1.57
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	25,095,014.24	1.54
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	23,572,705.82	1.44
海南海壹水产种苗有限公司	控股子公司之全资子公司	22,202,018.06	1.36
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	21,716,126.22	1.33
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	19,955,873.83	1.22
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	18,787,169.48	1.15
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	18,246,394.14	1.12
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	18,083,157.21	1.11
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	17,603,410.21	1.08
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	16,215,464.55	0.99
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	15,689,935.46	0.96
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	13,992,711.06	0.86
山东通威饲料有限公司	控股子公司	13,712,881.17	0.84
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	13,522,531.35	0.83
南通巴大饲料有限公司	控股子公司	13,375,154.94	0.82
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	13,061,893.10	0.80
长春通威饲料有限公司	全资子公司	12,704,453.33	0.78
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	12,349,870.02	0.76
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	12,066,886.62	0.74
西安通威饲料有限公司	全资子公司	10,619,010.58	0.65
揭阳海壹水产饲料有限公司	全资子公司	10,311,969.32	0.63
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	9,029,248.78	0.55
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	8,695,735.28	0.53
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	8,543,903.39	0.52
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	8,157,881.44	0.50
成都通威鱼有限公司	全资子公司	5,162,385.88	0.32
广州通威鱼有限公司	全资子公司	4,491,835.67	0.28
淄博通威饲料有限公司	全资子公司	3,664,335.03	0.22
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	3,100,708.31	0.19
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	2,618,922.90	0.16
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	0.14
越南通威饲料有限公司	全资子公司	615,379.74	0.04
揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	324,546.77	0.02
淄博通威担保有限公司	控股子公司	55,833.30	0.01
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	35,684.08	0.01
成都新太丰畜禽养殖有限公司	全资子公司之全资子公司	28,672.24	
青岛通威饲料有限公司	全资子公司	500.00	

合计	/	1,580,924,052.62	96.82
----	---	------------------	-------

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76	23,074,213.76		23,074,213.76			100.00	100.00
重庆市涪陵通威饲料有限公司	5,896,236.61	5,896,236.61		5,896,236.61			100.00	100.00
成都通威动物营养科技有限公司	11,605,910.79	11,605,910.79		11,605,910.79			100.00	100.00
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27			100.00	100.00
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15			100.00	100.00
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63			100.00	100.00
成都通威水产科技有限公司	9,245,867.39	9,245,867.39		9,245,867.39			100.00	100.00
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70.00	70.00
成都通威实业有限公司	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100.00	100.00
成都通威鱼业有限公司	11,889,244.77	11,889,244.77		11,889,244.77			100.00	100.00
成都蓉睐通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80.00	80.00
通威(成都)水产食品有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
成都新太丰农业开发有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00			100.00	100.00
通威(成都)农业投资控股有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
四川省通广建设工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
通威农业担保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
攀枝花通威饲料有限公	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00

司								
邛崃市通威农业担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
通威水产有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
重庆长寿通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
黔西通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
成都通威自动化设备有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00			61.00	61.00
昆明通威饲料有限公司注 2	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
通威(成都)三文鱼有限公司注 5	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52.00	52.00
山东通威饲料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04			92.00	92.00
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12	26,138,780.12		26,138,780.12			100.00	100.00
厦门通威饲料有限公司	13,752,585.43	13,752,585.43		13,752,585.43			100.00	100.00
枣庄通威饲料有限公司	4,987,038.58	4,987,038.58		4,987,038.58			100.00	100.00
淮安通威饲料有限公司	10,599,481.76	10,599,481.76		10,599,481.76			100.00	100.00
扬州通威饲料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
淄博通威农业投资有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			99.00	99.00
连云港通威饲料有限公司注 3	50,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
淄博通威饲料有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00			76.00	76.00
南通巴大饲料有限公司	12,734,700.00	12,734,700.00		12,734,700.00			60.00	60.00
南通金巴大生物饲料有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			60.00	60.00
通威(大丰)饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
青岛通威饲料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
淄博通威食品有限公司注 4	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00

沙市通威饲料有限公司	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30			100.00	100.00
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97			100.00	100.00
沅江通威饲料有限公司	50,858,072.03	50,858,072.03		50,858,072.03			100.00	100.00
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41			100.00	100.00
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23	16,479,438.23		16,479,438.23			100.00	100.00
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
通威(海南)水产食品有限公司	30,700,039.38	30,700,039.38		30,700,039.38			52.98	52.98
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100.00	100.00
海南海壹水产饲料有限公司注 6 注 7	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			89.26	100.00
湖北通威农业投资担保有限公司	10,450,000.00	10,450,000.00		10,450,000.00			100.00	100.00
广州通威鱼业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
湛江巨恒海产食品有限公司	54,029,381.50	54,029,381.50		54,029,381.50	11,189,381.50		51.00	51.00
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	2,745,000.00	2,745,000.00		2,745,000.00			94.01	94.01
佛山通威饲料有限公司	5,105,100.00	5,105,100.00		5,105,100.00			51.00	51.00
中山通威饲料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
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			100.00	100.00
天门通威生物科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			100.00	100.00
揭阳海壹水产饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
宾阳通威饲料有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
福州通威威康饲料有限责任公司	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00			55.00	55.00
海南威尔检测技术有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00

长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09				100.00	100.00
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00				100.00	100.00
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				100.00	100.00
宁夏银川通威饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100.00	100.00
越南通威有限公司	206,492,607.72	206,492,607.72		206,492,607.72				100.00	100.00
海阳通威有限责任公司注3	52,745,313.97	44,563,401.65	8,181,912.32	52,745,313.97				100.00	100.00
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
仙桃通威饲料有限公司注1		15,000,000.00	-15,000,000.00						
北海通威饲料有限公司注1		15,000,000.00	-15,000,000.00						

按权益法核算

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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
绍兴通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,311,260.64	2,311,260.64				50.00	50.00
合肥通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,468,116.89	2,468,116.89				50.00	50.00
茂名通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,056,985.04	2,056,985.04				50.00	50.00
黄梅通威九鼎饲料有限公司	2,500,000.00		2,303,115.24	2,303,115.24				50.00	50.00

注 1：北海通威饲料有限公司、仙桃通威饲料有限公司清算注销。

注 2：系 2012 年投资新设 5 家公司。

注 3：系 2012 年追加投资。

注 4：2012 年本公司控股子公司山东通威饲料有限公司将持有的淄博通威食品有限公司 100.00% 的股权转让给本公司，淄博通威食品有限公司成为本公司的全资子公司。

注 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，本公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围；自 2012 年 4 月 1 日起，本公司收回控

制权，纳入合并范围。

注 6：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%。

注 7：海南大海水产饲料有限公司更名为海南海壹水产饲料有限公司。

（四）营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,457,672,880.21	4,204,965,009.71
其他业务收入	41,238,341.43	32,005,841.49
营业成本	4,045,476,635.35	3,911,347,716.82

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	4,454,349,181.45	4,033,866,250.58	4,203,332,418.40	3,903,693,800.28
非饲料产品	3,323,698.76	3,077,063.93	1,632,591.31	1,535,197.52
合计	4,457,672,880.21	4,036,943,314.51	4,204,965,009.71	3,905,228,997.80

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	4,454,349,181.45	4,033,866,250.58	4,203,332,418.40	3,903,693,800.28
非饲料产品	3,323,698.76	3,077,063.93	1,632,591.31	1,535,197.52
合计	4,457,672,880.21	4,036,943,314.51	4,204,965,009.71	3,905,228,997.80

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	54,622,922.40	1.22
B	41,957,944.90	0.93
C	36,340,698.23	0.81
D	36,018,155.47	0.80
E	32,880,029.73	0.73
合计	201,819,750.73	4.49

（五）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	134,802,457.46	165,695,886.11

权益法核算的长期股权投资收益	-860,522.19	
处置长期股权投资产生的投资收益	-165,849.42	224,153.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,303,904.11	1,227,191.63
合计	135,079,989.96	167,147,231.27

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门通威饲料有限公司	2,750,000.00	4,000,000.00	
淮安通威饲料有限公司	2,850,000.00	5,000,000.00	
通威(海南)水产食品有限公司		2,414,325.78	被投资单位本年未分利
海南海壹水产饲料有限公司	25,145,543.06	8,881,501.83	
重庆通威饲料有限公司	150,000.00	3,600,000.00	
成都通威动物营养科技有限公司	800,000.00	6,200,000.00	
达州通威饲料有限公司	150,000.00	2,700,000.00	
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	
天津通威饲料有限公司	1,700,000.00	4,800,000.00	
揭阳通威饲料有限公司	5,300,000.00	6,800,000.00	
沙市通威饲料有限公司		4,700,000.00	被投资单位本年未分利
扬州通威饲料有限公司	5,400,000.00	7,400,000.00	
长春通威饲料有限公司	2,100,000.00	3,000,000.00	
广东通威饲料有限公司	59,700,000.00	96,400,000.00	
武汉通威饲料有限公司		1,400,000.00	被投资单位本年未分利
攀枝花通威饲料有限公司	2,100,000.00	1,300,000.00	
蓉睐通威饲料有限公司	8,000,000.00		被投资单位上年未分利
通威(大丰)饲料有限公司	250,000.00		被投资单位上年未分利
四川省通广建设工程有限公司	11,200,000.00		被投资单位上年未分利
天宝粮谷饲料贸易有限公司	502,768.00		被投资单位上年未分利
眉山市东坡区苏祠农村信用社	4,146.40	58.50	
合计	134,802,457.46	165,695,886.11	/

3、按权益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
绍兴通威九鼎饲料有限公司	-188,739.36		本年新增投资
合肥通威九鼎饲料有限公司	-31,883.11		本年新增投资
茂名通威九鼎饲料有限公司	-443,014.96		本年新增投资
黄梅通威九鼎饲料有限公司	-196,884.76		本年新增投资
合计	-860,522.19		/

4、处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	备注
北海通威饲料有限公司	16,296.58		

仙桃通威饲料有限公司	-182,146.00		
无锡市通威农业投资担保有限公司		212,038.11	
北京通威鱼有限公司		12,115.42	
合计	-165,849.42	224,153.53	

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	136,384,886.33	170,295,631.08
加: 资产减值准备	96,839,653.17	89,539,079.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,303,149.09	49,010,108.31
无形资产摊销	3,033,392.28	2,934,907.74
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)	-357,578.65	-240,161.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	22,806,421.95	21,910,624.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-135,079,989.96	-167,147,231.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	775,077.29	853,524.59
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)	65,213,893.22	-103,316,931.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,471,917.33	71,480,303.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,771,646.08	-90,229,438.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	268,218,633.47	45,090,415.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	348,465,899.24	163,218,337.91
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	185,247,561.33	54,694,674.62

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	2,942,270.99	1,202,010.69	-5,986,568.53
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业	19,642,161.60	24,852,369.58	13,232,812.98

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			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-1,245,017.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,612,368.57	-2,352,489.04	-2,291,253.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目			72,947,704.24
少数股东权益影响额	-3,407,528.49	-3,089,539.04	-1,641,040.98
所得税影响额	-3,618,348.84	-2,141,171.91	-8,571,222.59
合计	17,170,923.83	18,471,180.28	66,445,414.16

(二) 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	6.61	0.1396	0.1396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.43	0.1146	0.1146

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

变动项目	年末（本年）	年初（上年）	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	727,945,749.00	382,426,076.61	345,519,672.39	90.35%	注 1
应收票据	49,515,664.65	114,735,580.29	-65,219,915.64	-56.84%	注 2
生产性生物资产	9,347,787.89	6,539,112.32	2,808,675.57	42.95%	注 3
递延所得税资产	52,690,622.83	35,770,140.27	16,920,482.56	47.30%	注 4
预收款项	298,149,480.48	200,492,620.10	97,656,860.38	48.71%	注 5
应付利息	5,068,888.90	78,227.36	4,990,661.54	6,379.69%	注 6
其他应付款	142,778,203.03	104,685,771.10	38,092,431.93	36.39%	注 7
应付债券	491,891,366.66		491,891,366.66	100.00%	注 8
专项应付款	565,172.97	32,360,000.00	-31,794,827.03	-98.25%	注 9
销售费用	497,619,186.74	311,953,777.05	185,665,409.69	59.52%	注 10

注 1：货币资金年末数较年初数增加 345,519,672.39 元，增幅 90.35%，主要系本年末收回客户欠款及预收客户货款影响所致。

注 2：应收票据年末数较年初数减少 65,219,915.64 元，减幅 56.84%，主要系客户用银行承兑汇票结算货款减少影响所致。

注 3：生产性生物资产年末数较年初数增加 2,808,675.57 元，增幅 42.95%，主要原因系本年海壹种苗及广州通威鱼九江分公司种鱼增加 2,706,228.18 元影响所致。

注 4：递延所得税资产年末数较年初数增加 16,920,482.56 元，增幅 47.30%，主要原因系可弥补亏损影响递延所得税资产增加所致。

注 5：预收账款年末数较年初数增加 97,656,860.38 元，增幅 48.71%，主要系公司调整营销策略，客户预交购货款积极性上升影响所致。

注 6：应付利息年末数较年初数增加 4,990,661.54 元，增幅 6,379.69%，主要系公司本年应付

债券利息增加 4,983,333.34 元影响所致。

注 7：其他应付款年末数较年初数增加 38,092,431.93 元，增幅 36.39%，主要系应付工程质保金等款项增加影响所致。

注 8：应付债券本年新增 491,891,366.66 元，系本年公司发行 5 亿元债券影响所致。

注 9：专项应付款年末数较年初数减少 31,794,827.03 元，减幅 98.25%，主要系本年重庆通威公司搬迁工程完工交付使用，政府拨款转入递延收益影响所致。

注 10：销售费用本年发生额较上年发生额增加 185,665,409.69 元，增幅 59.52%，主要系公司本年深化营销转型，继续加大市场营销费及广告宣传费的投入。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘汉元
通威股份有限公司
2013年4月12日