

公司代码：600438

公司简称：通威股份

通威股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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（特殊普通合伙）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：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 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		
通威股份、公司、本公司	指	通威股份有限公司
通威集团	指	通威集团有限公司
永祥股份	指	四川永祥股份有限公司
通威新能源	指	通威新能源有限公司
合肥太阳能	指	通威太阳能（合肥）有限公司
通威置业	指	成都通威置业有限公司
通宇物业	指	成都通宇物业管理有限公司
通威传媒	指	成都通威文化传媒有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
好主人	指	成都好主人宠物食品有限公司
通力建设	指	四川省通力建设工程有限公司
指定披露媒体	指	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

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	严虎	严轲
联系地址	成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”	成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
电话	028-86168571	028-86168552
传真	028-85199999	028-85199999
电子信箱	yanhu@tongwei.com	yank@tongwei.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	成都市高新区二环路南四段11号
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

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	zqb@tongwei.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月25日
注册登记地点	四川省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91510000207305821R
税务登记号码	91510000207305821R
组织机构代码	91510000207305821R
报告期内注册变更情况查询索引	公司2016年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《通威股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2016-024）

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	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、何寿福

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,961,090,440.07	7,016,809,510.80	-0.79
归属于上市公司股东的净利润	231,255,660.10	82,529,605.26	180.21
归属于上市公司股东的扣除非经	223,323,875.68	92,681,240.42	140.96

常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	1,398,821,502.93	854,324,153.74	63.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,491,006,382.12	3,208,862,878.91	102.28
总资产	13,679,066,687.22	11,280,405,399.54	21.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1122	0.0457	145.51
稀释每股收益(元/股)	0.1122	0.0457	145.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1099	0.0567	93.83
加权平均净资产收益率(%)	5.37	2.75	增加2.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.34	3.95	增加1.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	495,024.46	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	19,927,119.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-14,924,072.60	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	48,199.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,744,424.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	9,139,968.58	
所得税影响额	-4,010,030.37	
合计	7,931,784.42	

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

基于“农业+光伏”产业协同战略发展规划，报告期内，公司完成了对多晶硅、光伏发电产业的收购，公司主营业务也由单一的饲料生产、销售发展为集饲料、光伏新能源两大产业的协作运营。报告期内，公司实现主营业务收入 696,109.04 万元，同比下降 0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,125.57 万元，同比增长 180.21%，其中，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 22,332.39 万元，同比增长 140.96%。

饲料等产业链业务

今年上半年，面对国内宏观经济增长持续放缓、行业竞争激烈、规模化企业产品同质化趋势加剧、极端天气和自然灾害频现等不利形势，公司继续以“聚势聚焦、执行到位、高效经营”为经营方针，坚持以水产饲料为核心产品和优势所在，大力推广实施“365”水产科学养殖模式，积极推进“渔光一体”商业模式，进一步提升公司产品竞争力和综合运营效率。

报告期内，公司饲料业务实现营业收入 548,962.44 万元，同比下降 6.88%，主要由于饲料原料价格下行，公司基于“品质始终如一 价格随行就市”的原则，产品单价随原料价格对应降低，导致营业收入下降；毛利率 12.62%，同比增长 1.35 个百分点。

公司坚持以发展水产饲料为核心，继续强化营销突破，以科技营销为着力点，提升和完善服务品质与模式，致力于为客户创造价值能力的提高。报告期内，公司实现饲料销售 168.06 万吨，同比增长 3.56%。科研方面，公司继续加大以实用性为基础的技术研发，投入更精准，产出更高效。报告期内，研发投入总额超过 7000 万元，大量科研成果有效运用于终端养殖，从技术层面提高客户养殖效益的同时，科研投入产出比的持续优化也促进了公司的效益增长。原料采购方面，公司进一步推进了原料集中采购工作，优化采购流程，完善竞价采购模式，强化采购绩效，逐步实现供需双方由单一的竞争关系向共同利益下协同合作关系的转变。生产上坚持“5513”技术，实施全过程管控，保障产品品质。

报告期内，公司进一步强化精细化管理，财务、原料、生产、市场、技术等各条线加强过程控制，并保持随时联动，提高了综合运营效率，饲料业务毛利率已连续多年稳步提升。

养殖及食品加工方面，公司继续强化水产种苗业务的发展，特别在虾种苗业务开展上，以用户为导向，严格把控产品质量，提高配套服务水平。各养殖场实行“阿米巴”管理模式，并以养殖效果为基础，提高种苗出场检测标准。报告期内，销售虾种苗 41.55 亿尾，同比增长 26.67%。公司食品加工业务进一步巩固品牌形象及区域性市场竞争优势，加强内部管理效率及团队建设。报告期内，养殖及食品加工实现营业收入 45,014.58 万元，同比增长 11.90%，毛利率同比提升了 2.03 个百分点。

光伏新能源业务

2016 年上半年全球光伏市场持续增长，特别是国内市场增速较大。根据国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划》（征求意见稿）中的目标规划，“十三五”期间我国年均新增装机容量将超过 20GW；但根据中国光伏行业协会《中国光伏产业 2016 年上半年回顾与下半年展望》（以下称《光伏产业展望》）报告显示，今年上半年全国新增装机容量就已超过年均规划，发展迅速。

作为光伏新能源的上游产业，国内多晶硅产业同样呈现较好的增长态势。根据《光伏产业展望》显示，报告期内，全球多晶硅产量约 19.4 万吨，国内多晶硅产量约 9.5 万吨，同比增长 28.4%，进口量约 6 万吨。同时，多晶硅产品价格总体呈上涨趋势，而成本持续下降，国内技术正在实现全面赶超，替代进口能力愈发增强。

公司下属永祥股份作为国内太阳能级多晶硅的重要供应商之一，在 2015 年 3 月底完成四氯化硅氢化等综合节能降耗技术改造后，多晶硅年产能达到 1.5 万吨，居全国前列。报告期内，在“提升管理、品质营销、务实创新、行业争先”的经营方针指导下，永祥股份持续实施科技攻关及技术创新，推进标准落地、标准完善和工作循环检查（JCC），保障产品品质，增强客户粘性。同时，多晶硅生产环节中还原工序效率的提升、三废工序优化工作的开展，结合精细化管理和本增效活动，进一步优化各项消耗指标，降低生产成本。

报告期内，在实施了 40 余天的计划检修情况下，公司多晶硅业务实现销量 5800 吨，较去年同期增长 65.71%；毛利率 45.01%，同比提高 13.86 个百分点；单吨产品生产成本已降至 6 万元以下，盈利能力进一步增强。同时，作为多晶硅循环经济产业链的重要组成部分，PVC、烧碱、水泥及其他化工产品业务以客户需求为导向，大力拓展销售渠道，优化销售结构，通过精益管理、技术改造，盈利能力得到较大幅度的提升，毛利率同比增长了 8.54 个百分点。

光伏发电业务方面，公司以自主筹建、联合开发及兼并收购等形式，积极发展“渔光一体”项目及农光互补地面电站，成立了包括通威新能源有限公司、通威惠金新能源有限公司、深圳新能源有限公司、通威渔光一体科技（北京）有限公司等专注光伏发电项目开发的公司。截至报告期末，公司光伏发电项目已立项超过 30 个，规模约 990MW，项目资源储备规模超过 3GW，主要分布在江苏、安徽、内蒙古、新疆、河南、山东、江西、四川等地，已成功并网发电的包括江苏如东 10MW 及江西南昌 20MW “渔光一体”项目。其中，江苏如东 10MW “渔光一体”项目已经成为具有示范作用的渔业+光伏复合增效案例，达到水上持续产出清洁能源，水下产出优质水产品的协同效果。报告期内，该项目累计实现发电 658.30 万度，实现销售收入 576.71 万元，毛利率达 44.77%。同时，相应的鱼塘养殖已进入喂养阶段，并全面采用通威“365”养殖技术，将进一步提升项目整体的盈利能力，“渔光一体”项目正成为公司可复制的核心竞争力。

报告期内，为实现公司对光伏产业链上、中、下游的整合，公司启动了以发行股份方式购买合肥太阳能 100%股权的重大资产重组事项，以实现对晶硅电池片业务的购并，提升公司整体盈利能力及产业协同性。本报告期，合肥太阳能实现营业收入 200,487.31 万元，同比增长 30%，净利润 28,421.22 万元，同比增长 205.84%。目前，该重组事项正在进行中。

1 财务报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	6,961,090,440.07	7,016,809,510.80	-0.79
营业成本	5,877,124,245.71	6,198,215,494.59	-5.18
销售费用	315,502,952.36	304,202,434.05	3.71
管理费用	409,973,871.05	295,124,740.47	38.92
财务费用	80,160,207.92	120,679,090.22	-33.58
经营活动产生的现金流量净额	1,398,821,502.93	854,324,153.74	63.73
投资活动产生的现金流量净额	-675,335,720.88	-485,959,755.91	-38.97
筹资活动产生的现金流量净额	770,958,074.93	-222,118,050.90	447.09
研发支出	73,325,607.41	68,663,404.62	6.79

营业收入变动原因说明:主要受原料价格下降,产品销售价格相应下降影响所致。

营业成本变动原因说明:主要受原料价格下降影响所致。

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬、差旅费增加影响所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、修理费、折旧费分别增加影响所致

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少、汇兑净收益增加影响所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系发行股份吸收投资款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系研发投入增加所致。

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司于2016年初通过发行股份购买资产实施了对多晶硅业务及光伏发电业务的购并,公司的主要利润构成及来源除原有的饲料业务外,还包括多晶硅业务。报告期内,饲料业务实现净利润10,338.73万元,多晶硅业务实现净利润13,440.03万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司于2012年10月24日发行了规模为5亿元的“3+2”五年期公司债券(简称“12通威发”),其中前3年票面利率为5.98%,在其存续期限的前3年内固定不变,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2015年9月21日,公司披露了《关于“12通威发”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:2015-076),根据公司的实际情况以及当前的市场环境,决定不上调本期公司债券存续期后2年的票面利率,即“12通威发”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.98%。2015年10月23日,公司披露了《关于“12通威发”公司债券回售实施结果的公告》(公告编号:2015-087),根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12通威发”回售申报的统计,回售申报有效数量为0手(1手为10张),回售金额为0元,即在存续期间内,“12通威发”在上交所上市并交易的数量仍为500,000手,金额仍为5亿元。

②根据证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]190号),报告期内,公司向通威集团等46名交易对方发行了238,324,880股股份购买永祥股份99.9999%股权及通威新能源100%股权。截至2016年2月2日,本次交易项下的标的资产过户事宜完成了工商变更登记,并于2016年2月19日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份购买资产的新增股份登记。通威新能源、永祥股份成为公司控股子公司。为募集上述重组配套资金,公司以询价方式向天弘基金管理有限公司等8名投资者发行了350,262,697股股份募集资金1,999,999,999.87元,扣除发行费用32,400,000元后,净募集资金1,967,599,999.87元。中国登记结算有限责任公司上海分公司于

2016年6月27日出具了《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金新增发行350,262,697股新股已完成股份登记手续。

③为构建涵盖上、中、下游的光伏产业链运营模式，充分发挥产业链协同效应，公司拟向通威集团发行922,901,629股股份购买其持有的合肥太阳能100%股权，同时向不超过10名特定投资者发行不超过555,555,555股股份募集配套资金，本次重大资产重组已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。报告期内公司已向证监会申报此项交易，并经证监会并购重组审核委员会于2016年8月24日召开的2016年第62次工作会议审核无条件通过。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司各项业务活动均按照既定经营计划稳步推进。内容详见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(一) 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	5,489,624,414.97	4,796,987,266.03	12.62	-6.88	-8.30	增加 1.35 个百分点
食品加工及养殖	450,145,867.92	414,388,728.52	7.94	11.90	9.48	增加 2.03 个百分点
动物药品	41,103,742.86	25,282,276.66	38.49	164.49	303.41	减少 21.18 个百分点
多晶硅	626,616,454.87	344,590,743.83	45.01	142.22	93.48	增加 13.86 个百分点
PVC、烧碱、水泥及其他化工产品	280,362,433.22	252,150,877.72	10.06	-21.51	-28.32	增加 8.54 个百分点
其他	38,652,854.39	19,928,121.63	48.44	-11.91	-18.82	增加 4.38 个百分点
合计	6,926,505,768.23	5,853,328,014.39	15.49	-0.67	-5.13	增加 3.98 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	5,489,624,414.97	4,796,987,266.03	12.62	-6.88	-8.30	增加 1.35 个百分点
食品加工及养殖	450,145,867.92	414,388,728.52	7.94	11.90	9.48	增加 2.03 个百分点
动物药品	41,103,742.86	25,282,276.66	38.49	164.49	303.41	减少 21.18 个百分点

多晶硅	626,616,454.87	344,590,743.83	45.01	142.22	93.48	增加 13.86 个百分点
PVC、烧碱、水泥及其他化工产品	280,362,433.22	252,150,877.72	10.06	-21.51	-28.32	增加 8.54 个百分点
其他	38,652,854.39	19,928,121.63	48.44	-11.91	-18.82	增加 4.38 个百分点
合计	6,926,505,768.23	5,853,328,014.39	15.49	-0.67	-5.13	增加 3.98 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	3,094,180,842.14	3.24
华东地区	1,198,770,610.46	-13.44
中南地区	2,960,089,043.03	1.94
华北及东北地区	470,763,653.65	-4.56
海外地区	517,523,767.96	18.30
合计	8,241,327,917.24	0.30
内部抵消	-1,314,822,149.01	5.75
抵消后合计	6,926,505,768.23	-0.67

(二) 核心竞争力分析

饲料板块

科研创新方面，报告期内公司在新平台打造、新产品开发和新技术研发三方面均取得了重要进展。新平台打造上，公司建设了国家发改委“水产养殖动物疾病防控技术国家地方联合工程实验室”，并将在下半年投入正常运行。新产品开发上，公司开发了“虾肝强”、“鲫倍健”、“鲢肠健”等针对环境和养殖行情变化的多个功能性产品，获得了良好的市场口碑。新技术研发与应用上，公司进一步加强“渔光一体”池塘养殖模式、“智能设施渔业”、“池塘底排污”等行业领先技术的研发与应用，并取得了一系列成果。其中“渔光一体”池塘养殖模式被四川省科技厅组织的专家组鉴定为“成果整体达国际先进、部分达国际领先水平”；“智能设施渔业”通过集成创新、配套组装现代物联网技术等，形成了公司独有的现代渔业智能养殖系统关键技术；“池塘底排污”技术成果已联合全国水产技术推广总站在全国范围推广。报告期内，公司还获得第二届中国质量奖提名奖、四川省专利奖二等奖、四川省科技进步三等奖。

市场营销方面，公司以科技为支撑，通过深化营销模式转型，拥有辐射全国及东南亚地区的复合型营销团队，配备覆盖养殖全过程的技术、管理、金融担保等服务体系，为养殖户提供及时、有效、全方位的配套服务。公司独创的“365”水产养殖模式、“6615”养猪模式，结合“渔光一体”、智能养殖系统的推广，能有效促进养殖效率、效益的提升，强化公司与客户之间的结合度，提高市场综合竞争力。

在综合管理方面，经过多年的沉淀和积累，公司已在科研、市场、生产、原料、财务管理、投资发展、信息管理与传递等方面形成了有效的综合管理控制能力，能保障经营计划的实现，有效应对、规避各类风险。

光伏新能源板块

在多晶硅业务方面，公司下属永祥股份是国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一，经过多年发展，在技术品质、成本管控等方面具有较强竞争力。通过持续的科研创新及投入，永祥股份在冷氢化、三氯氢硅合成、反歧化、大型节能精馏、高效还原、尾气净化等多晶硅核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项成果，并处于国内先进水平。截至报告期末，累计申请专利 58 项，获得授权的 56 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 42 项。基于上述技术优势及公司精细化管理，多晶硅生产成本得到有效把控，产品品质持续提升，硅体金属杂质、电阻、少子寿命等质量指标在同行业中保持着领先水平。报告期内，公司继续强化科研攻关，在提升多晶硅还原效率方面取得了突破，多晶硅生产中的还原沉积速率较大幅度提升，同时，包括三废工序在内的资源综合利用等方面也取得较大进步，多晶硅生产的综合电能消耗达到 67 度/千克以下，在行业内处于领先水平，巩固了公司的竞争优势。

在终端光伏发电领域，“渔光一体”系公司独有的核心竞争力，将分布式光伏发电与公司水产养殖资源有效结合，形成横向产业协同优势，达到水上持续产出清洁能源，水下产出优质水产品，实现“清洁能源、现代渔业、安全水产品”三丰收，具有广阔的市场空间和发展机遇。其次，公司通过饲料业务积累的农户资源也为发展“农村户用发电”这一分布式光伏发电重要领域奠定了基础。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

根据公司发展战略规划，报告期内，公司主要致力于农业+光伏新能源两大产业的协同推进。通过重大资产重组完成了对多晶硅、光伏发电产业的并购，同时拟以发行股份购买资产的方式将晶硅电池片业务纳入公司，打通光伏新能源上、中、下游产业链，体现协同发展及规模优势。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-3,427,275.91
合计					/			-3,427,275.91

证券投资情况的说明

本报告期期初持有证券已在报告期内全部出售，期末不再持有。

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏(元)	是否涉诉
套期保值	自筹	郑商所、大商所			豆粕、菜粕		5,317,693.90	否

3、募集资金使用情况

报告期内公司募集资金使用情况请见公司于 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《通威股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2016-101)。

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
四川永祥多晶硅有限公司	化工行业	100,000	321,755.77	88,668.86	13,444.03
广东通威饲料有限公司	饲料经营	6,000	32,017.65	15,860.18	5,800.79
越南通威有限责任公司	饲料经营	2980 万美元	31,608.98	27,774.58	4,805.91
海南海壹水产种苗有限公司	养殖业	3,264.12	9,203.09	6,844.18	1,523.48
揭阳通威饲料有限公司	饲料经营	5,000	12,504.16	7,165.19	1,237.64

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
贺兰渔光一体项目	16,344.80	15.35	2,509.31	2,509.31	/
500MW 高效太阳能硅锭项目	20,000.00	11.00	45.88	2,148.98	/
合计	36,344.80	/	2,555.19	4,658.29	/

非募集资金项目情况说明

500MW 高效太阳能硅锭项目实际已发生工程总额 2,148.98 万元,本期及累计新投入金额 45.88 万元,2,103.10 万元为永祥多晶硅原有资产转入建设工程。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年5月3日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度的利润分配和公积金转增预案》：拟以总股本1,055,434,512股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），每股送红股0.6股（含税），派发现金红利总额为126,652,141.44元，分配股票股利为633,260,707.00元；同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。上述利润分配及公积金转增方案已于2016年5月19日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2016年1月，公司通过发行股份的方式完成了对永祥股份99.9999%股权、通威新能源100%股权的收购。受本次重大资产重组的影响，预测年初至下一报告期末公司的累计净利润与上年同期相比可能有较大幅度增长。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2016年5月3日以来部分媒体、网站刊文报道：公司本次重组标的资产合肥太阳能存在“合肥太阳能披露的对林洋能源销售收入与林洋能源年报披露的采购数据难以匹配”、“电池片销售价格远高于同类上市公司”、“两家主要供应商早在2013年就已经被列入全国失信被执行人名单”、“盈利能力远超同类上市公司”、“延迟转固、不实陈述等嫌	公司2016年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《通威股份关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2016-058）

疑”等情况，对此公司进行了澄清并进行了披露。	
------------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年7月23日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了“关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”,拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权,向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份100%股权。2016年1月29日,公司收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行资产购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]190号)。报告期内,截止2016年2月19日,公司已办理完成此次交易的标的资产过户及本次发行股份购买资产的新增股份登记相关事宜。	公司于2015年11月24日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》;2015年11月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》;2016年1月8日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告》(公告编号:2016-001);2016年1月30日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司关于收到中国证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复的公告》(公告编号:2016-006);公司于2016年2月5日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2016-008);公司于2016年2月24日在指定信息披露媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2016-010)等相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
通宇物业为本公司控股股东通威集团的全资子公司,本公司2015年入驻由通宇物业服务管理的通威国际中心办公大楼,接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务,预计2016年此项关联交易金额为800万元左右,包括物业管理费用、特约服务	公司2016年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告的《通威股份有限公司关于预计2016年日常

费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等。该交易的计价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。报告期内，实际发生金额 278.62 万元，未超过预计额度。	关联交易的公告》（公告编号：2016-036）
好主人公司为本公司控股股东通威集团的控股子公司，本公司 2016 年将承接好主人公司的委托加工业务和向其销售定制产品，预计 2016 年此项关联交易金额为 700 万元左右。其中，产品委托加工业务的计价原则为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售定制产品的计价原则为：市场定价。报告期内，实际发生金额为 153.37 万元，未超过预计额度。	公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《通威股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-037）
通力建设为本公司控股股东通威集团的控股子公司，本公司 2016 年将接受通力建设提供的工程建设劳务服务，预计 2016 年此项关联交易金额为 1250 万元。该交易的计价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。报告期内，实际发生金额 621.64 万元，未超过预计额度。	公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《通威股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-037）
通威传媒为本公司控股股东通威集团的控股子公司，2016 年其将承接本公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，预计此项关联交易金额为 500 万元。该交易的计价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。报告期内，实际发生金额 109.88 万元，未超过预计额度。	公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《通威股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-037）
合肥太阳能为本公司控股股东通威集团的控股子公司，预计 2016 年公司将向通威太阳能采购太阳能电池组件 100,000 万元。该交易的计价政策为：以通威太阳能向其他非关联方销售组件产品的价格为参考，遵循公平、公正、公允的原则。报告期内，实际发生金额 60.65 万元，未超过预计额度。	公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《通威股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-037）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年 7 月 23 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了“关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”，公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源 100% 股权，向通威集团、巨星集团等 17 名非	公司于 2015 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》；2015 年 11 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》；2016 年 1 月 8 日在指定信息披

<p>自然人及唐光跃等 29 名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份 100% 股权。2016 年 1 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行资产购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190 号）。报告期内，公司已完成本次发行股份购买资产并募集配套资金的全部事宜。</p>	<p>露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-001）；2016 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司关于收到中国证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复的公告》（公告编号：2016-006）；公司于 2016 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-008）；公司于 2016 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2016-010）等相关公告。</p>
--	---

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年4月15日、5月9日，公司第五届董事会第二十三次会议和2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟向通威集团发行股份购买其持有的合肥太阳能100%股权，标的资产账面价值为80,130.67万元，评估值为498,366.88万元，本次交易根据评估值确定合肥太阳能作价为498,366.88万元，其2016年、2017年及2018年承诺业绩分别不低于39,549.89万元、60,825.34万元、76,940.46万元。2016年上半年，合肥太阳能已完成2016年全年最低承诺业绩71.86%。截止本报告披露日，本次重大资产重组事项已经证监会并购重组审核委员会于2016年8月24日召开的2016年第62次工作会议审核无条件通过。

本次关联交易相关情况详见公司于2016年5月5日在上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；2016年5月5日在上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》；2016年5月31日在指定信息披露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》（公告编号：2016-066）；2016年7月2日在指定信息披露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2016-075）；2016年8月25日在指定信息披露媒体及上交所网站（www. sse. com. cn）公告的《通威股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-098）等相关公告。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
------	------

<p>为进一步完善公司光伏新能源产业纵向一体化的战略布局，提升光伏业务整体盈利能力及核心竞争力，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司下属永祥多晶硅公司与关联自然人嵇玉娇、陈星宇、肖吉华、段雍以及其他管理、技术骨干共同以现金方式出资人民币 1 亿元设立四川永祥硅材料有限公司，进行太阳能硅材料、单晶硅片、多晶硅片的研发、生产、销售以及开展硅锭铸造、硅片切割等业务。</p>	<p>公司 2016 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《关于下属公司设立控股子公司关联交易的公告》(公告编号: 2106-053)。</p>
--	--

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司根据经营管理及投资发展需要，拟在 2016 年向控股股东通威集团申请月末余额不超过 10 亿元（按全年实际占用折算不超过 3 亿元）的循环性流动资金借款，以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率确定为本次借款利率，并以此支付利息约人民币 1500 万元（借款利率将随国家一年期贷款基准利率的调整进行相应调整）。截止本报告期末，该项临时拆借资金未超过预计额度。</p>	<p>公司 2016 年 4 月 12 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体公告的《通威股份有限公司关于 2016 年向通威集团有限公司借款关联交易的公告》(公告编号: 2016-034)</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
成都通威置业有限公司	通威股份有限公司	成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心” 29 至 35 层	61,081,230	2016 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日				是	股东的子公司

租赁情况说明

公司及控股子公司拟就租赁使用位于成都市高新区天府大道中段 588 号的“通威国际心” 29 至 35 层与通威置业签署《房屋租赁合同》，租赁区域建筑面积共计 14,543.15 平方米，租赁期限为 5 年（2016 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日），租金为每平方米 70 元/月，年租金为 12,216,246 元，5 年租金合计 61,081,230 元。

2 担保情况

√适用 □不适用

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
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	养殖户及经销商	159,476,675.01		2015-07-17	2017-07-27	连带责任担保	否	是	8,755,637.41	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										81,390,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										159,476,675.01			
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										135,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										158,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										317,476,675.01			
担保总额占公司净资产的比例（%）										4.83			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）										50,000,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										50,000,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										公司对养殖户及经销商依据客户融资需求进行担保，担保期限均不超过一年			

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	重大资产重组交易对手	<p>1、通威集团、成都信德的股份锁定 通威集团、成都信德通过本次交易取得的股份的锁定期为自通威股份本次股份发行结束之日起满 36 个月。本次交易完成后 6 个月内如通威股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价的，通威集团、成都信德本次交易所取得的通威股份股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>2、江阴市全顺汽车有限公司的股份锁定 全顺汽车以 2013 年取得的 500 万股永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让。 若全顺汽车对用于认购通威股份股票的永祥股份的 350 万股股份（2014 年 8 月取得）持续拥有权益的时间超过 12 个月（以其取得该部分永祥股份股权之日至通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日期间的的时间计算），则全顺汽车拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让；若全顺汽车对用于认购通威股份股票的永祥股份的 350 万股股份（2014 年 8 月取得）持续拥有权益的时间不足 12 个月，则全顺汽车拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 36 个月内不转让。</p> <p>3、周斌的股份锁定 周斌以 2014 年 4 月取得的 30 万股永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让。 若周斌对用于认购通威股份股票的永祥股份的 50 万股股份（2014 年 11 月取得）持续拥有权益的时间超过 12 个月（以其取得该部分永祥股份股权之日至通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日期间的的时间计算），则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让；若周斌对用于认购通威股份股票的永祥股份的 50 万股股份（2014 年 11 月取得）持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 36 个月内不转让。</p> <p>4、段雍、李艳的股份锁定</p>	2016 年 2 月 19 日起 12 个月至 36 个月内。	是	是	不适用	不适用

		<p>若段雍、李艳对用于认购通威股份股票的永祥股份的股份（2014 年 11 月取得）持续拥有权益的时间超过 12 个月（以其取得该部分永祥股份股权之日至通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日期间的的时间计算），则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让；若段雍、李艳对用于认购通威股份股票的永祥股份的股份（2014 年 11 月取得）持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 36 个月内不转让。</p> <p>5、徐文新、徐晓、四川盛远泰的股份锁定 若徐文新、徐晓、四川盛远泰对用于认购通威股份股票的永祥股份的股份（2014 年 12 月取得）持续拥有权益的时间超过 12 个月（以其取得该部分永祥股份股权之日至通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日期间的的时间计算），则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让；若徐文新、徐晓、四川盛远泰对用于认购通威股份股票的永祥股份的股份（2014 年 12 月取得）持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 36 个月内不转让。</p> <p>6、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、宁波新俊逸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、上海洪鑫源实业有限公司、宁波泓源合一股权投资合伙企业（有限合伙）、石敬仁、孙德越、唐红军、彭辉的股份锁定 上述股东以 2011 年取得的永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让。</p> <p>若上述股东对用于认购通威股份股票的永祥股份的股份（2014 年 8 月取得）持续拥有权益的时间超过 12 个月（以其取得该部分永祥股份股权之日至通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日期间的的时间计算），则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 12 个月内不转让；若上述股东对用于认购通威股份股票的永祥股份的股份（2014 年 8 月取得）持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其拥有的该部分永祥股份股份认购取得的通威股份的股票自通威股份本次购买永祥股份股权而发行的股票发行结束之日起 36 个月内不转让。</p> <p>7、其他交易对方的股份锁定 其他交易对方承诺，通过本次交易取得的通威股份的锁定期为自本次股份发行结束之日起 12 个月。</p>					
解决同业竞争	刘汉元、通威集团	<p>除目标公司外，承诺人未投资于任何与目标公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除目标公司外，承诺人也未为他人经营与目标公司相同或类似的业务。承诺人及控制的其他企业与目标公司之间不存在同业竞争。承诺人及控制的其他企业，将不以任何形式从事与目标公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与目标公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与目标公司发生任何形式的同业竞争。</p> <p>目前，乐山多晶硅无恢复生产经营的计划；在通威集团将所持有的乐山多晶硅股权转让给独立第三方或通威股份前，乐山多晶硅不进行多晶硅项目建设及从事其他与目标公司及通威股份及其控股企业相同或者类似的业务。</p>	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	刘汉元、通威集团	<p>乐山多晶硅将积极与当地政府主管部门就经营范围变更事宜进行沟通；并保证本次交易完成后 5 年内完成乐山多晶硅经营范围变更或股权转让事宜。</p> <p>对于通威太阳能和通威太阳能（成都）有限公司，在该等公司资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升通威</p>	2016 年 2 月 3 日起 5 年内。	是	是	不适用	不适用

	团	<p>股份每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，启动通威太阳能和通威太阳能（成都）有限公司股权注入通威股份的工作，包括以现金或股份支付的方式将所持有的股权转让给通威股份，最晚于本次交易完成之日起 5 年内完成。</p> <p>鉴于前述承诺可能存在的履约风险包括：1、合肥太阳能历史遗留的债权债务和诉讼未能及时解决完毕；2、合肥太阳能生产经营厂房房屋产权证，难以在较短时间取得；3、通威太阳能和通威太阳能（成都）有限公司的公司资产质量、盈利能力不能得到明显提高；据此，承诺人承诺：将积极推动承诺事项的履行，避免前述履约风险的出现；同时，本次交易完成后，将定期如实向投资者披露解决同业竞争措施的实施进展情况。对于履约过程中存在的障碍如实说明理由、解决方案及解决时限；对于存在重大不确定因素的事项及时提示风险；确实无法在承诺时限内履行解决措施的，通威集团保证将制定替代解决方案，并提交股东大会审议通过，如因违反相关承诺给上市公司造成实际损失，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>						
解决关联交易	刘汉元、通威集团	<p>对于永祥股份子公司四川多晶硅与合肥太阳能之间发生的多晶硅购销等关联交易，待四川多晶硅与合肥太阳能 10 月签署的多晶硅购销协议执行完毕后，自 2015 年 11 月起，不再与合肥太阳能发生多晶硅购销等关联交易。</p>	2015 年 11 月起持续有效。	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	刘汉元、通威集团	<p>承诺人及控制的其他企业与目标公司之间不存在显失公平的关联交易。</p> <p>本次交易完成后，承诺人及控制的其他企业尽量避免或减少与目标公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与目标公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及通威股份章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与通威股份及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害通威股份及其子公司利益的行为；保证按照有关法律、法规、上市规则和通威股份章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>承诺人保证严格履行上述承诺，如出现因承诺人及控制的其他企业违反上述承诺而导致通威股份或目标公司的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	该承诺持续有效并正在履行中。	否	是	不适用	不适用	
其他	刘汉元、通威集团	<p>承诺人不会因本次重组损害通威股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与通威股份保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用通威股份提供担保，不非法占用通威股份资金，保持并维护通威股份的独立性。</p> <p>本承诺在通威股份合法有效存续且在刘汉元作为通威股份实际控制人、通威集团作为通威股份控股股东期间持续有效。若承诺人违反上述承诺给通威股份及其他股东造成损失，将由承诺人承担相应的赔偿责任。</p>	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用	
其他	通威集团	<p>如因乐山多晶硅未按时履行《执行和解协议》约定的支付义务导致艾普尔换热器（苏州）有限公司要求四川多晶硅、永祥股份承担担保责任，则在四川多晶硅或永祥股份书面通知承诺人后，承诺人将向艾普尔换热器（苏州）有限公司予以支付以相应解除四川多晶硅、永祥股份的担保责任。承诺人同时承诺将全额赔偿四川多晶硅、永祥股份因承担该等担保责任所导致的损失。</p>	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用	
其他	通威集团	<p>涉及永祥多晶硅与烟台鲁航碳之间的诉讼，如该案主审法院支持烟台鲁航碳的诉讼请求，四川多晶硅需要赔偿的金额超过 212 万元的，承诺人自愿承担超过部分，并在收到四川多晶硅书面通知之日起 10 日内，用现金方式支付。</p>	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用	
盈利预测	通威集团、	<p>1、永祥股份 2015 年度实现的净利润不低于 9,000 万元；</p> <p>2、永祥股份 2015 年度与 2016 年度累计实现的净利润不低于 31,000 万元；</p>	2015 年至 2017 年。	是	是	不适用	不适用	

	及补偿	巨星集团	3、永祥股份 2015 年度、2016 年度和 2017 年度累计实现的净利润不低于 63,000 万元。 如永祥股份实际净利润不满足上述承诺，则通威集团和巨星集团负责向通威股份以现金方式补偿。通威集团按照补偿总额 69%的比例计算其应承担的现金补偿金额，巨星集团按照补偿总额 31%的比例计算其应承担的现金补偿金额。						
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	通威集团	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、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。	该承诺持续有效并正在履行中	否	是	不适用	不适用	
	解决同业竞争	刘汉元、董亚梅	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	不适用	不适用	
	其他	通威集团	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、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、行政规章制度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	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	股份限售	通威集团	自股票发行之日起 36 个月内不转让。	2013 年 7 月 10 日起 36 个月内。	是	是	不适用	不适用	
其他承诺	股份限售	管亚梅	承诺增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。	2016 年 1 月 12 日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2015 年度股东大会审议通过，继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规文件的要求，深入完善法人治理结构，不断提升公司内控水平。在经营管理过程中，公司严格遵守内控制度，确保公司各项经营活动稳步发展，有效实现经营目标，切实维护了全体股东利益，治理情况符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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：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	129,589,632	15.86%	588,587,577	220,748,707	147,165,805		956,502,089	1,086,091,721	44.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,589,632	15.86%	588,587,577	220,748,707	147,165,805		956,502,089	1,086,091,721	44.13%
其中：境内非国有法人持股	129,589,632	15.86%	563,610,257	205,762,315	137,174,877		906,547,449	1,036,137,081	42.10%
境内自然人持股	0	0	24,977,320	14,986,392	9,990,928		49,954,640	49,954,640	2.03%
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	687,520,000	84.14%	0	412,512,000	275,008,000		687,520,000	1,375,040,000	55.87%
1、人民币普通股	687,520,000	84.14%	0	412,512,000	275,008,000		687,520,000	1,375,040,000	55.87%
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	817,109,632	100%	588,587,577	633,260,707	422,173,805		1,644,022,089	2,461,131,721	100%

2、股份变动情况说明

(1) 根据证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190号），截止2016年2月19日，公司完成发行股份购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权事宜，公司总股本由817,109,632股变更为1,055,434,512股。

(2) 公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度的利润分配和公积金转增预案》：以总股本1,055,434,512股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），每股送红股0.6股（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股，该利润分配及公积金转增方案于2016年5月19日实施完毕，公司总股本由1,055,434,512股变更为2,110,869,024股。

(3) 根据证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190号），2016年6月，公司以非公开方式向8名特定投资者发行股份350,262,697股募集配套资金，截止2016年6月27日，公司已办理完毕募集配套资金新增股份登记事宜，公司总股本由2,110,869,024股变更为2,461,131,721股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
通威集团	129,589,632	0	129,589,632	259,179,264	非公开发行股份限售	2016年7月11日
	0	0	176,266,042	176,266,042	发行股份购买资产限售	2019年2月20日
四川巨星企业集团有限公司	0	0	73,715,994	73,715,994	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
江苏双良科技有限公司	0	0	45,224,536	45,224,536	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
北京星长城文化产业投资基金（有限合伙）	0	0	25,325,740	25,325,740	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
杭州涌源投资有限公司	0	0	4,522,452	4,522,452	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	0	0	15,376,342	15,376,342	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	0	0	7,235,924	7,235,924	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
皖江（芜湖）物	0	0	13,567,360	13,567,360	发行股份购	2017年2月20日

流产业投资基金 (有限合伙)					买资产限售	
上海金象富厚股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	9,044,906	9,044,906	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
上海洪鑫源实业有限公司	0	0	9,044,906	9,044,906	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
舟山新俊逸陆号股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	9,044,906	9,044,906	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
上海欧擎一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	0	0	4,522,452	4,522,452	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
宁波泓源合股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	4,522,452	4,522,452	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
乐山川永企业管理咨询股份有限公司	0	0	22,000,412	22,000,412	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
江阴市全顺汽车有限公司	0	0	3,844,084	3,844,084	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
成都信德投资有限公司	0	0	723,140	723,140	发行股份购买资产限售	2019年2月20日
四川盛远泰商业管理有限公司	0	0	2,713,472	2,713,472	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
唐光跃	0	0	1,356,736	1,356,736	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
嵯玉娇	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
冯德志	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
王晋宏	0	0	720,336	720,336	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
陈星宇	0	0	1,266,286	1,266,286	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
廖岚	0	0	533,648	533,648	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
周斌	0	0	361,796	361,796	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
周宗华	0	0	859,266	859,266	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
徐洪涛	0	0	226,122	226,122	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
裘杰	0	0	226,122	226,122	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
易正义	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
李斌	0	0	994,938	994,938	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
汪云清	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
伍昭化	0	0	452,244	452,244	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
赖永斌	0	0	135,672	135,672	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
梁进	0	0	226,122	226,122	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
耿鸣	0	0	1,379,348	1,379,348	发行股份购	2017年2月20日

					买资产限售	
单昱林	0	0	1,831,592	1,831,592	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
孙群	0	0	1,052,110	1,052,110	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
汪梦德	0	0	5,092,282	5,092,282	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
马培林	0	0	4,522,452	4,522,452	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
唐红军	0	0	4,522,452	4,522,452	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
石敬仁	0	0	9,044,906	9,044,906	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
孙德越	0	0	4,522,452	4,522,452	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
彭辉	0	0	3,844,084	3,844,084	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
李艳	0	0	452,244	452,244	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
段雍	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
徐文新	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
徐晓	0	0	904,490	904,490	发行股份购买资产限售	2017年2月20日
天弘基金管理有 限公司	0	0	35,026,269	35,026,269	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
博时资本管理有 限公司	0	0	36,567,425	36,567,425	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
深圳平安大华汇 通财富管理有限 公司	0	0	35,026,269	35,026,269	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
中欧盛世资产管 理（上海）有限 公司	0	0	35,026,269	35,026,269	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
鑫沅资产管理有 限公司	0	0	105,078,809	105,078,809	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
华融资本管理有 限公司	0	0	35,026,269	35,026,269	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
金鹰基金管理有 限公司	0	0	35,043,782	35,043,782	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
财通基金管理有 限公司	0	0	33,467,605	33,467,605	非公开发行 股份限售	2017年6月28日
合计	0	0	956,502,089	1,086,091,721	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	40,531
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
通威集团有限公司	644,881,614	1,113,497,186	45.24%	435,445,306	质押	1,060,680,000	境内非国 有法人
鑫沅资产-海通证券-鑫沅 资产鑫益2号专项资产管理计 划	105,078,809	105,078,809	4.27%	105,078,809	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公 司-盛唐33号定向投资集合 资金信托计划	39,500,000	79,000,000	3.21%	0	未知		未知
四川巨星企业集团有限公司	73,715,994	73,715,994	3.00%	73,715,994	质押	45,600,000	未知
招商证券股份有限公司	30,940,000	63,000,000	2.56%	0	未知		未知
江苏双良科技有限公司	45,224,536	45,224,536	1.84%	45,224,536	未知		未知
博时资本-中信银行-博时 资本庆源定增2号资产管理计 划	36,567,425	36,567,425	1.49%	36,567,425	未知		未知
华融资本管理有限公司	35,026,269	35,026,269	1.42%	35,026,269	未知		未知
中欧盛世资产-海通证券- 中欧盛世景鑫十六号资产管 理计划	35,026,269	35,026,269	1.42%	35,026,269	未知		未知
深圳平安大华汇通财富-包 商银行-中融国际信托-中 融-盈源24号证券投资集合 资金	35,026,269	35,026,269	1.42%	35,026,269	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
通威集团有限公司	678,051,880	人民币普通股	678,051,880
陕西省国际信托股份有限公司-盛唐33号定向投资集合资金信托计划	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
招商证券股份有限公司	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
刘定全	18,847,968	人民币普通股	18,847,968
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	16,643,298	人民币普通股	16,643,298
嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型 组合	13,435,388	人民币普通股	13,435,388
香港中央结算有限公司	10,492,529	人民币普通股	10,492,529
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	8,030,000	人民币普通股	8,030,000
管亚梅	7,718,208	人民币普通股	7,718,208
嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金股票型组合	6,566,700	人民币普通股	6,566,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司、刘定全、管亚梅存在关联关系，属关联 股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序 号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	

1	通威集团有限公司	259,179,264	2016年7月11日	259,179,264	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让
		176,266,042	2019年2月20日	176,266,042	公司向其发行股份购买资产,自发行结束之日起36个月内不得转让
2	鑫沅资产—海通证券—鑫沅资产鑫益2号专项资产管理计划	105,078,809	2017年6月28日	105,078,809	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让
3	四川巨星企业集团有限公司	73,715,994	2017年2月20日	73,715,994	公司向其发现股份购买资产,自发行结束之日起12个月内不得转让
4	江苏双良科技有限公司	45,224,536	2017年2月20日	45,224,536	公司向其发现股份购买资产,自发行结束之日起12个月内不得转让
5	博时资本—中信银行—博时资本庆源定增2号资产管理计划	36,567,425	2017年6月28日	36,567,425	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让
6	华融资本管理有限公司	35,026,269	2017年6月28日	35,026,269	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让
7	中欧盛世资产—海通证券—中欧盛世景鑫十六号资产管理计划	35,026,269	2017年6月28日	35,026,269	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让
8	深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—盈源24号证券投资集合资金	35,026,269	2017年6月28日	35,026,269	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让
9	北京星长城文化产业投资基金(有限合伙)	25,325,740	2017年2月20日	25,325,740	公司向其发现股份购买资产,自发行结束之日起12个月内不得转让
10	乐山川永企业管理咨询股份有限公司	22,000,412	2017年2月20日	22,000,412	非公开发行认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东相互之间不存在关联关系或一致行动的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘汉元	董事长	0	0	0	
严虎	副董事长、董事会秘书	446,700	1,082,200	635,500	二级市场增持、公司送转股份
糕玉娇	董事	388,500	1,835,090	1,446,590	二级市场增持、向其发行股份购买资产、公司送转股份
郭异忠	董事、总经理	261,700	666,600	404,900	二级市场增持、公司送转股份
谢毅	董事	164,024	377,448	213,424	公司送转股份
段雍	董事	167,800	1,290,090	122,290	二级市场增持、向其发行股份购买资产、公司送转股份
李高飞	原董事、董事会秘书、副总经理	272,600	687,800	415,200	二级市场增持、公司送转股份
程宏伟	独立董事	0	0	0	
杜坤伦	独立董事	0	0	0	
王进	独立董事	0	0	0	
李跃建	原独立董事	0	0	0	
姜玉梅	原独立董事	0	0	0	
晏保全	监事会主席	260,500	664,800	404,300	二级市场增持、公司送转股份
杨仕贤	监事	104,000	281,000	177,000	二级市场增持、公司送转股份
陈小华	监事	0	0	0	
叶兵	原监事	150,300	384,600	234,300	二级市场增持、公司送转股份
袁仕华	财务总监	260,900	665,000	404,100	二级市场增持、公司送转股份
陈平福	副总经理	260,700	664,600	403,900	二级市场增持、公司送转股份
王尚文	副总经理	292,700	725,400	432,700	二级市场增持、公司送转股份
宋刚杰	副总经理	260,800	666,800	406,000	二级市场增持、公司送转股份
易刚辉	副总经理	262,700	665,400	402,700	二级市场增持、公司送转股份
洪睿	副总经理	260,700	664,600	403,900	二级市场增持、公司送转股份
沈金竹	副总经理	158,100	373,800	215,700	公司送转股份

其他情况说明

1、2015年，面对A股市场出现连续非理性下跌，公司股票价格大幅波动，公司市值已严重偏离公司价值，基于对中国经济、中国资本市场以及公司发展前景的坚定信心，2015年7月11日公司发布《通威股份关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》，计划在未来6个月内（自2015年7月13日起）通过二级市场购买公司股份。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员继续增持公司股票。截止2016年1月13日，公司董事、监事及高级管理人员已完成本次增持计划，详见公司于2016年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告的《通威股份关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕及其他管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2016-003）等相关公告；

2、根据证监会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190号），报告期内，公司向嵇玉娇、段雍发行股份购买其持有的部分永祥股份股权；

3、根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度的利润分配和公积金转增预案》，公司以总股本1,055,434,512股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），每股送红股0.6股（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股，该利润分配及公积金转增方案于2016年5月19日实施完毕。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李高飞	董事、副总经理、董事会秘书	离任	个人原因离职
李跃建	独立董事	解任	董事会换届
姜玉梅	独立董事	离任	个人原因离职
叶兵	监事	解任	监事会换届
严虎	副董事长	选举	股东大会选举
严虎	董事会秘书	聘任	董事会聘任
严虎	总经理	解任	公司工作调整
杜坤伦	独立董事	选举	独立董事姜玉梅离任后，股东大会选举增补
王进	独立董事	选举	董事会换届
谢毅	董事	选举	董事会换届
陈小华	监事	选举	监事会换届
段雍	董事	选举	董事会换届
郭异忠	董事	选举	董事会换届
郭异忠	总经理	聘任	董事会聘任
沈金竹	副总经理	聘任	董事会聘任
陈平福	董事	解任	董事会换届
袁仕华	董事	解任	董事会换届

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
通威股份有限公司2012年公司债券	12通威发	122164	2012年10月24日	2017年10月24日	500,000,000	5.98%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

本期债券期限为 5 年，其中前 3 年票面利率为 5.98%，在其存续期限的前 3 年内固定不变，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2 年期）。2015 年 9 月 21 日，公司披露了《关于“12 通威发”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：2015-076），根据公司的实际情况以及当前的市场环境，决定不上调本期公司债券存续期后 2 年的票面利率，即“12 通威发”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.98%。2015 年 10 月 23 日，公司披露了《关于“12 通威发”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：2015-087），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 通威发”回售申报的统计，回售申报有效数量为 0 手（1 手为 10 张），回售金额为 0 元，即在存续期间内，“12 通威发”在上交所上市并交易的数量仍为 500,000 手。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	联系人	刘博、李普海
	联系电话	010-85130588
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

三、公司债券募集资金使用情况

2012 年公司债券募集资金已按募集说明书的约定用途（补充流动资金）使用完毕，募集资金余额为 0。

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 5 月 11 日，中诚信证券评估有限公司出具了《通威股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2016）》（公司已于 2016 年 5 月 12 日披露于上交所网站），本次跟踪评级结果为：债券信用等级为 AA，发行主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付确定了专门部门与人员，并积极安排偿债资金，做好组织协调工作，努力确保债券安全兑付。自 2012 年公司债券发行后，公司每年均严格按照募集说明书的规定支付债券利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司 2012 年公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，其已于 2016 年 5 月 12 日在上交所网站披露了《通威股份有限公司 2015 年度公司债券受托管理事务报告》，对本期公司债券概况、发行人 2015 年度经营和财务状况、募集资金使用情况、债券利息偿付情况等内容进行了报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.87	0.61	42.62	主要系期末货币资金增加所致
速动比率	0.62	0.42	47.62	主要系期末货币资金增加所致
资产负债率	51.94%	60.12%	-13.61	
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息 保障倍数	7.19	2.95	143.73	主要系本期利润大幅增，同 时利息支出下降所致
利息偿付率	100%	100%	0	

九、报告期末公司资产情况

本报告期末受限资产情况表：

单位：元币种：人民币

项目	受限资产期末账面值	受限原因
银行存款	5,615,333.80	诉讼冻结的银行存款
	1,052,862.46	协助客户融资保证金
	574,666.73	农民工安全保证金及工程 监理、监管资金
其他货币资金	81,221,714.89	存出担保保证金
	47,250,000.00	承兑汇票保证金
	2,531,372.65	客户信用卡贷款保证金
	1,058,878.24	信用证保证金
	500,000.00	协助客户融资保证金
应收票据	13,800,000.00	为永祥股份融资提供质押
固定资产	1,090,714,600.47	为本公司融资提供抵押
合计	1,244,319,429.24	

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、 公司报告期内的银行授信情况

公司本年度获得银行授信额度466,262.32万元，截至报告期末，已实际使用授信额度283,687.28万元，占银行授信额度的60.84%。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定或承诺，按时兑付公司债券利息，有效开展回售工作，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司通过发行股份收购了永祥股份 99.9999% 的股份及通威新能源 100% 的股份，实现了对具有较强盈利能力的光伏新能源业务的整合，同时向天弘基金管理有限公司等 8 名特定投资者发行股份募集配套资金约 20 亿元。该事项有效强化了公司的偿债能力，进一步提升了公司的

经营效益，公司资产负债率由上年末的 60.12% 下降至 51.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 180.21%。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

公司半年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师冯渊、何寿福审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

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”)财务报表,包括2016年6月30日的合并及母公司资产负债表,2016年1-6月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。

一、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。

二、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。

三、审计意见

我们认为,通威股份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2016年6月30日的合并及母公司财务状况以及2016年1-6月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
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师:冯渊

中国注册会计师:何寿福

二〇一六年八月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,632,417,556.87	1,352,139,315.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			17,949,352.45

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		191,588,091.87	125,290,999.14
应收账款		590,375,012.65	452,289,364.59
预付款项		107,457,373.85	66,839,557.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		15,618.75	198,630.69
应收股利			
其他应收款		138,608,241.57	94,288,952.71
买入返售金融资产			
存货		1,526,861,460.30	987,705,424.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		114,012,079.93	182,059,617.58
流动资产合计		5,301,335,435.79	3,278,761,214.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		155,336,640.00	155,336,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,771,153.24	52,393,670.56
投资性房地产		3,303,126.20	3,449,436.20
固定资产		6,213,935,305.64	5,378,305,832.33
在建工程		461,739,090.80	1,054,488,141.04
工程物资		91,457,961.65	125,302,976.83
固定资产清理			
生产性生物资产		8,896,883.00	8,184,038.49
油气资产			
无形资产		906,174,358.57	837,562,132.73
开发支出			
商誉		74,189,497.85	74,189,497.85
长期待摊费用		109,692,257.73	35,698,494.69
递延所得税资产		119,994,354.94	136,408,742.08
其他非流动资产		185,240,621.81	140,324,582.62
非流动资产合计		8,377,731,251.43	8,001,644,185.42
资产总计		13,679,066,687.22	11,280,405,399.54
流动负债：			
短期借款		2,149,763,852.89	1,604,938,212.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,922,650.00	
衍生金融负债			
应付票据		83,022,500.00	394,534,028.20
应付账款		1,454,103,422.26	686,788,015.21

预收款项		1,479,239,506.88	705,764,625.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		134,296,332.82	161,501,296.73
应交税费		42,317,366.04	45,146,910.28
应付利息		23,274,331.21	12,035,197.46
应付股利			
其他应付款		286,268,752.84	1,309,152,774.90
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		434,398,910.41	468,962,150.94
其他流动负债		20,494,932.31	18,418,180.88
流动负债合计		6,109,102,557.66	5,407,241,392.50
非流动负债：			
长期借款		252,710,000.00	577,646,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		88,163,817.20	135,784,739.53
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,480,000.00	2,480,000.00
预计负债		2,120,000.00	2,120,000.00
递延收益		149,894,705.11	155,949,035.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		995,368,522.31	1,373,979,774.86
负债合计		7,104,471,079.97	6,781,221,167.36
所有者权益			
股本		2,461,131,721.00	817,109,632.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,406,712,469.97	1,248,274,671.47
减：库存股			
其他综合收益		-44,370,564.13	-52,081,721.45
专项储备		9,703,313.67	9,073,666.94
盈余公积		223,839,076.62	223,839,076.62
一般风险准备			
未分配利润		433,990,364.99	962,647,553.33
归属于母公司所有者权益合计		6,491,006,382.12	3,208,862,878.91
少数股东权益		83,589,225.13	1,290,321,353.27
所有者权益合计		6,574,595,607.25	4,499,184,232.18
负债和所有者权益总计		13,679,066,687.22	11,280,405,399.54

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

2016 年 6 月 30 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		974,442,911.68	781,749,171.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		390,000.00	917,585.08
应收账款		32,147,010.53	10,971,434.55
预付款项		34,247,647.92	13,316,142.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,919,822,121.53	1,453,186,944.44
存货		300,984,261.60	182,619,981.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,254,683.18	977,000.53
流动资产合计		4,266,288,636.44	2,443,738,259.63
非流动资产:			
可供出售金融资产		154,011,640.00	154,011,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,440,324,072.58	2,031,110,292.45
投资性房地产			
固定资产		559,046,622.07	406,622,569.71
在建工程		61,412,014.07	193,180,763.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			52,467.74
油气资产			
无形资产		84,935,676.44	68,286,801.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,070,916.73	2,613,833.37
递延所得税资产		3,944,519.27	3,599,131.19
其他非流动资产		10,183,987.13	21,327,980.00
非流动资产合计		6,318,929,448.29	2,880,805,479.75
资产总计		10,585,218,084.73	5,324,543,739.38
流动负债:			
短期借款		1,685,000,000.00	985,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		412,841,585.83	173,400,384.23
预收款项		386,500,449.06	139,980,002.43
应付职工薪酬		28,158,806.92	28,846,811.24
应交税费		7,737,422.30	5,668,497.67
应付利息		22,171,136.16	6,946,992.06
应付股利			
其他应付款		867,237,637.60	769,453,621.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		204,800,000.00	71,650,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,614,447,037.87	2,180,946,308.99
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		570,000,000.00	710,000,000.00
负债合计		4,184,447,037.87	2,890,946,308.99
所有者权益：			
股本		2,461,131,721.00	817,109,632.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,350,445,447.51	488,584,795.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		223,839,076.62	223,839,076.62
未分配利润		365,354,801.73	904,063,925.98
所有者权益合计		6,400,771,046.86	2,433,597,430.39
负债和所有者权益总计		10,585,218,084.73	5,324,543,739.38

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,961,090,440.07	7,016,809,510.80
其中：营业收入		6,961,090,440.07	7,016,809,510.80

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,717,167,382.47	6,944,529,728.61
其中：营业成本		5,877,124,245.71	6,198,215,494.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,564,660.98	1,571,935.45
销售费用		315,502,952.36	304,202,434.05
管理费用		409,973,871.05	295,124,740.47
财务费用		80,160,207.92	120,679,090.22
资产减值损失		32,841,444.45	24,736,033.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,351,325.10	-5,015,231.27
投资收益（损失以“－”号填列）		6,515,746.49	4,030,056.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,702,678.50	3,475,920.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		251,790,129.19	71,294,607.05
加：营业外收入		27,685,811.64	21,551,320.88
其中：非流动资产处置利得		835,543.44	412,732.77
减：营业外支出		4,663,989.14	10,557,867.12
其中：非流动资产处置损失		340,518.98	462,735.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		274,811,951.69	82,288,060.81
减：所得税费用		47,176,852.81	9,080,561.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		227,635,098.88	73,207,499.56
归属于母公司所有者的净利润		231,255,660.10	82,529,605.26
少数股东损益		-3,620,561.22	-9,322,105.70
六、其他综合收益的税后净额		7,711,157.32	-4,531,341.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,711,157.32	-4,531,341.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		7,711,157.32	-4,531,341.47
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		7,711,157.32	-4,531,341.47
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		235,346,256.20	68,676,158.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		238,966,817.42	77,998,263.79
归属于少数股东的综合收益总额		-3,620,561.22	-9,322,105.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1122	0.0457
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1122	0.0457

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,413,483.11 元，上期被合并方实现的净利润为：-10,443,283.07 元。

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,593,968,461.39	1,960,624,992.56
减：营业成本		1,383,238,737.17	1,735,312,486.66
营业税金及附加		106,451.35	95,736.08
销售费用		73,019,898.98	83,775,255.80
管理费用		136,799,059.41	106,729,600.49
财务费用		7,226,575.80	32,891,111.14
资产减值损失		47,367,071.15	-42,931,169.42
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）		266,550,585.89	323,966,439.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,702,678.50	3,475,920.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,761,253.42	368,718,411.53
加：营业外收入		10,155,751.11	494,991.64
其中：非流动资产处置利得		282,311.89	33,642.46
减：营业外支出		1,192,241.17	333,493.19
其中：非流动资产处置损失		17,414.69	107,045.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		221,724,763.36	368,879,909.98
减：所得税费用		521,039.17	-3,351,895.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		221,203,724.19	372,231,805.57
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类			

进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		221,203,724.19	372,231,805.57
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

2016年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		7,255,405,198.03	7,664,902,348.83
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		8,104,988.65	23,948,037.32
收到其他与经营活动有关的现金		70,712,065.95	50,790,681.08
经营活动现金流入小计		7,334,222,252.63	7,739,641,067.23
购买商品、接受劳务支付的现金		5,113,392,394.97	6,083,567,200.02
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		530,256,153.74	466,008,636.59
支付的各项税费		83,031,456.72	77,022,077.18
支付其他与经营活动有关的现金		208,720,744.27	258,718,999.70

经营活动现金流出小计		5,935,400,749.70	6,885,316,913.49
经营活动产生的现金流量净额		1,398,821,502.93	854,324,153.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,815,941.71	49,548,600.00
取得投资收益收到的现金		14,720,893.91	4,030,056.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,990,331.65	1,914,346.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,257,679.48
收到其他与投资活动有关的现金		14,371,438.10	3,014,600.00
投资活动现金流入小计		48,898,605.37	89,765,282.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		700,626,499.13	523,493,120.98
投资支付的现金		5,003,815.86	43,593,418.91
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		18,604,011.26	8,638,498.39
投资活动现金流出小计		724,234,326.25	575,725,038.28
投资活动产生的现金流量净额		-675,335,720.88	-485,959,755.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,974,185,780.52	56,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,185,780.65	6,580,000.00
取得借款收到的现金		1,366,161,008.76	1,877,843,116.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		99,972,129.90	840,096,821.00
筹资活动现金流入小计		3,440,318,919.18	2,774,519,937.71
偿还债务支付的现金		1,025,131,332.64	2,078,682,531.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,760,476.76	303,513,378.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,419,469,034.85	614,442,078.43
筹资活动现金流出小计		2,669,360,844.25	2,996,637,988.61
筹资活动产生的现金流量净额		770,958,074.93	-222,118,050.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,304,881.29	-1,651,672.71
五、现金及现金等价物净增加额		1,497,748,738.27	144,594,674.22
加：期初现金及现金等价物余额		994,863,989.83	1,402,975,878.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,492,612,728.10	1,547,570,552.22

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

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		1,849,416,775.47	2,157,501,228.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,868,927.69	26,165,770.76
经营活动现金流入小计		1,861,285,703.16	2,183,666,999.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,207,168,578.77	1,679,331,217.97
支付给职工以及为职工支付的现金		125,047,853.63	129,830,460.29
支付的各项税费		6,804,731.15	5,744,274.68
支付其他与经营活动有关的现金		80,994,455.96	136,255,502.82
经营活动现金流出小计		1,420,015,619.51	1,951,161,455.76
经营活动产生的现金流量净额		441,270,083.65	232,505,543.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			106,239,866.04
取得投资收益收到的现金		272,675,902.48	323,966,439.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,039,369.59	854,199.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		273,715,272.07	431,060,505.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,506,379.67	65,906,095.15
投资支付的现金		1,463,830,000.00	55,030,196.40
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		30,822.85	
投资活动现金流出小计		1,616,367,202.52	120,936,291.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,342,651,930.45	310,124,213.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,967,999,999.87	
取得借款收到的现金		1,140,000,000.00	1,520,946,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		78,384,527.48	595,372,377.88
筹资活动现金流入小计		3,186,384,527.35	2,116,318,377.88
偿还债务支付的现金		446,850,000.00	1,752,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,584,209.74	207,883,624.27
支付其他与筹资活动有关的现金		1,483,067,981.24	638,795,544.32
筹资活动现金流出小计		2,090,502,190.98	2,599,179,168.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,095,882,336.37	-482,860,790.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98,441.32	-134.58
五、现金及现金等价物净增加额		194,598,930.89	59,768,831.88
加：期初现金及现金等价物余额		777,312,608.14	1,009,249,628.79
六、期末现金及现金等价物余额		971,911,539.03	1,069,018,460.67

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	817,109,632.00				454,529,740.28		-52,081,721.45	9,073,666.94	223,839,076.62		1,047,519,054.51	81,729,620.34	2,581,719,069.24
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					793,744,931.19						-84,871,501.18	1,208,591,732.93	1,917,465,162.94
其他													
二、本年期初余额	817,109,632.00				1,248,274,671.47		-52,081,721.45	9,073,666.94	223,839,076.62		962,647,553.33	1,290,321,353.27	4,499,184,232.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,644,022,089.00				2,158,437,798.50		7,711,157.32	629,646.73			-528,657,188.34	-1,206,732,128.14	2,075,411,375.07
(一) 综合收益总额							7,711,157.32				231,255,660.10	-3,620,561.22	235,346,256.20
(二) 所有者投入和减少资本	588,587,577.00				2,580,574,509.82							4,185,555.65	3,173,347,642.47
1. 股东投入的普通股	588,587,577.00				2,580,574,509.82							4,185,555.65	3,173,347,642.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-126,652,141.44	-9,945,104.64	-136,597,246.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-126,652,141.44	-9,945,104.64	-136,597,246.08
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,055,434,512.00				-422,173,805.00						-633,260,707.00		
1. 资本公积转增资本	422,173,805.00				-422,173,805.00								

2016 年半年度报告

(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	633,260,707.00								-633,260,707.00			
(五) 专项储备						629,646.73						629,646.73
1. 本期提取						5,713,169.17				964,789.35		6,677,958.52
2. 本期使用						5,083,522.44				964,789.35		6,048,311.79
(六) 其他					37,093.68						-1,197,352,017.93	-1,197,314,924.25
四、本期期末余额	2,461,131,721.00				3,406,712,469.97	-44,370,564.13	9,703,313.67	223,839,076.62		433,990,364.99	83,589,225.13	6,574,595,607.25

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	817,109,632.00				454,977,821.74		-53,878,322.21	7,494,945.37	192,809,555.62		910,832,353.00	71,248,590.18	2,400,594,575.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业 合并					732,441,306.74			220,044.13			-114,378,974.00	1,139,056,476.31	1,757,338,853.18
其他													
二、本年期初余额	817,109,632.00				1,187,419,128.48		-53,878,322.21	7,714,989.50	192,809,555.62		796,453,379.00	1,210,305,066.49	4,157,933,428.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					60,855,542.99		-4,531,341.47	1,058,729.35			-80,892,321.14	546,117.93	-22,963,272.34
(一) 综合收益总额							-4,531,341.47				82,529,605.26	-9,322,105.70	68,676,158.09
(二) 所有者投入和减 少资本					61,303,624.45							6,580,000.00	67,883,624.45
1. 股东投入的普通股					61,303,624.45							6,580,000.00	67,883,624.45
2. 其他权益工具持有 者投入资本													
3. 股份支付计入所有 者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-163,421,926.40	-4,806,884.51	-168,228,810.91
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-163,421,926.40	-4,806,884.51	-168,228,810.91

的分配														
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备							1,058,729.35			295,284.38		1,354,013.73		
1. 本期提取							2,104,650.65			2,198,202.70		4,302,853.35		
2. 本期使用							1,045,921.30			1,902,918.32		2,948,839.62		
(六) 其他												7,799,823.76	7,351,742.30	
四、本期期末余额	817,109,632.00						1,248,274,671.47	-58,409,663.68	8,773,718.85	192,809,555.62		715,561,057.86	1,210,851,184.42	4,134,970,156.54

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	817,109,632.00				488,584,795.79				223,839,076.62	904,063,925.98	2,433,597,430.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	817,109,632.00				488,584,795.79				223,839,076.62	904,063,925.98	2,433,597,430.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,644,022,089.00				2,861,860,651.72					-538,709,124.25	3,967,173,616.47
(一) 综合收益总额										221,203,724.19	221,203,724.19
(二) 所有者投入和减少资本	588,587,577.00				3,284,034,456.72						3,872,622,033.72
1. 股东投入的普通股	588,587,577.00				3,284,034,456.72						3,872,622,033.72
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-126,652,141.44	-126,652,141.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-126,652,141.44	-126,652,141.44
3. 其他											

2016 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转	1,055,434,512.00				-422,173,805.00					-633,260,707.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	422,173,805.00				-422,173,805.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	633,260,707.00									-633,260,707.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,461,131,721.00				3,350,445,447.51				223,839,076.62	365,354,801.73	6,400,771,046.86

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	817,109,632.00				488,584,795.79				192,809,555.62	788,220,163.43	2,286,724,146.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	817,109,632.00				488,584,795.79				192,809,555.62	788,220,163.43	2,286,724,146.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										208,809,879.17	208,809,879.17
(一) 综合收益总额										372,231,805.57	372,231,805.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-163,421,926.40	-163,421,926.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-163,421,926.40	-163,421,926.40
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	817,109,632.00			488,584,795.79			192,809,555.62	997,030,042.60	2,495,534,026.01
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	----------------	------------------

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. 公司概况

(1) 公司历史沿革

通威股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式成立的股份有限公司。2000年10月21日，经四川省人民政府川府函[2000]311号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》批准，四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。公司总股本以四川通威饲料有限公司截止2000年8月31日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产11,188万元，按1:1比例折股，共计11,188万股。2000年11月8日，经四川省工商局核发四川通威股份有限公司企业法人营业执照，（注册号：[5100001812986]）。2001年11月19日，国家工商行政管理局以（国）名称变核内字[2001]第419号《企业名称变更核准通知书》核准公司名称变更为“通威股份有限公司”。

2004年2月16日根据证监会证监发行字[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；2013年7月4日，公司向通威集团定向增发129,589,632股股票，增发后股本变更为81,710.96万股。

经2016年1月27日证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向通威集团、四川巨星企业集团有限公司等17名法人及唐光跃等29名自然人发行238,324,880股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行完成后的公司股本变更为1,055,434,512股。

2016年5月19日，公司用资本公积转增股本，每10股转增4股，用利润每10股送6股的股票红利，转、送完成后公司股本变更为2,110,869,024股。

经2016年1月27日证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2016年6月，公司向天弘基金管理有限公司等8名特定投资者定向发行350,262,697股股份募集配套资金，发行完成后公司股本变更为2,461,131,721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，总部位于成都市高新区天府大道中段588号。

(3) 公司的业务性质、主要经营活动

① 业务性质

公司所属行业为粮食及饲料加工业。2016年1月31日本公司完成同一控制下企业合并永祥股份、通威新能源后，新增了“化工及新能源业务”，但新增业务营业收入占比较小，故本公司所属行业仍为粮食及饲料加工业。

② 主要经营活动

主要经营活动：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商业服务业；进出口业；互联网信息服务。

(4) 第一大股东以及最终实际控制人名称

目前公司的第一大股东为通威集团，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 2016 年 8 月 26 日经公司第六届董事会第五次会议审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将能够实施控制的子公司均纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本节第八项合并范围的变更和第九项在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 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。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月/年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一

方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见合并报表编制方法），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，按照“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流

量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，按照“长期股权投资”或“金融工具”适用原则进行处理。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资（详见长期股权投资后续计量和损益确认方法）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照长期股权投资中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产构成业务除外，下同）、或者自共同经营购买资产等时，在该等资产由共同经营出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减

值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产等情况，本公司按承担的份额确认该部分损失。

8. 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。

9. 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，采用当期即期汇率的近似汇率折算，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“其他综合收益”项目列示。

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的近似汇率折算。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产包括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。金融负债包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(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，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

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。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
结算期内	结算期内和合同约定时间内的预付款项；同一控制下的企业间的正常往来欠款，能够控制其收款，无风险。
低风险	除前述外的账龄在 1 年以内，预计将来收回金额的现值占账面金额欠款的比例不低于 95%，极小风险。
风险低偏中	账龄 1-2 年，收回有一定难度，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 90%。
中风险	账龄 2-3 年，收回难度较大，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 75%。
风险中偏高	账龄 3-5 年，收回难度较大，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 60%。
高风险	账龄在 5 年以上；债务人严重资不抵债，已无力归还欠款，预计收回欠款的可能性极小。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	25	25
3 年以上		
3-4 年	40	40
4-5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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。

(4). 无风险的应收款项

无风险的应收款项包括：结算期内和合同约定时间内的预付款项；同一控制下的企业间的正常往来欠款，能够控制其收款，无风险，不计提坏账准备。

12. 存货**(1) 存货分类**

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

存货按取得时的实际成本记账。除周转材料外的存货领用、发出按加权平均法核算发出成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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。

13. 长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按照“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，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。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

15. 固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

固定资产按成本进行初始计量。购买固定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，固定资产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。

(2) 折旧方法

本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外，固定资产折旧采用年限平均法计算。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司的固定资产分类、折旧方法、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	5—35	5	19—2.71
专用设备	年限平均法	5—12	5	19—7.92
通用设备	年限平均法	5—10	5	19—9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5—12	5	19—7.92
光伏电站	年限平均法	25	5	3.80

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

租入的固定资产符合融资租赁条件，本公司按照固定资产进行确认和会计处理。以承租开始日，租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，并按照固定资产分类标准及其折旧方法进行折旧计算。

16. 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。

17. 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。

18. 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%	养殖当季摊销完毕

19. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 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。

22. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为根据国家相关政策、公司规定并考虑为本公司提供服务的年限等，为离退休人员提供的生活补贴、医药费用等福利。

本公司对于设定受益计划，在资产负债表日进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中确认，服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴等。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23. 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。

24. 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。

本公司主要生产销售饲料、鱼、猪、鸭等食品、动物药品，确认收入的具体条件为：内销产品于发货并经客户签收后、出口产品于报关放行后确认收入。

(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。

25. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，分项说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，从相关资产达到预定使用状态开始折旧、摊销之月起，在其使用寿命内（即折旧摊销期限内）平均分配，计入当期损益，若相关资产提前处置的，于资产处置时一次性将剩余递延收益计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分两种情况进行处理：

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用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③政府补助的确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

④政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

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

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

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

27. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①租入资产所支付的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金在租赁期内分摊，计入当期费用。

②出租资产所收取的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租赁确认依据

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。当符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

第一，在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

第二，承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

第三，即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）。

第四，承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。其中“几乎相当于”，通常掌握在 90%以上（含 90%）。

第五，租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

③融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

④售后回租的会计处理方法

公司与租赁公司签订合同，不改变资产的使用权与管理权，实质为以资产抵押融资的售后回租业务，于取得融资租赁款项时确认为长期应付款，并将融资期内应付租金、服务费等确认为未确认融资费用，并在租赁期内按实际利率摊销，计入成本费用。

其他售后回租业务，按处置资产与租赁两项业务分别进行会计处理。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（“财企[2012]16号”文）的相关规定以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式计提安全费用，具体计提比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	4%
2	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.5%
4	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.2%
5	普通货运业务收入	1%
6	客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务收入	1.5%

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。

(2) 套期会计

本公司期货套期保值业务由公司套期保值管理中心统一管理、集中处理，定义为以公允价值计量，且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；期货投资的浮动盈利确认为交易性金融资产、浮动亏损确认为交易性金融负债；期货投资的平仓盈亏确认为投资收益；期货投资交易费用直接计入当期投资收益；期货投资存入期货交易所的保证金在“其他应收款”反映，因浮动盈亏已计入当期损益，故该项应收款不需计提坏账准备。

(3) 未到期责任准备/担保赔偿准备

未到期责任准备金：按担保收入的 50%计提，于担保到期解除担保责任时转回。

担保赔偿准备金：按当年年末担保余额的 1% 计提，担保赔偿准备金累计达到当年担保余额 10% 时，实行差额提取。

担保赔偿准备的使用范围：无法收回的担保代偿损失

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、3%、6%、11%、13%、17%
消费税		
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	5%、7.5%、12.5%、15%、17%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

(1) 增值税

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2001]121 号文规定，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% 征收率（小规模纳税人）或 13%、17%（一般纳税人）的增值税税率。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[1995]52 号文规定，销售鱼苗（卵）、虾苗免征增值税。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2016]36 号文规定，检测服务费执行 6% 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。

永祥股份根据财政部、国家税务总局的财税[2015]78 号文件规定销售水泥实行增值税即征即退。永祥股份根据桥国税通[2013]456 号文件规定销售商品混凝土实行简易征收。2014 年 7 月起执行 3% 的增值税税率。

四川省通广建设工程有限公司根据财政部、国家税务总局的财税[2016]36 号文件规定建筑业纳入营改增试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税，适用的增值税率为 11%。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2016]81 号规定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，销售自产的太阳能电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2016]36 号文规定，自 2016 年 5 月 1 日起，将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产，免征增值税。

(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：

① 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》以及跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理《办法》（国家税务总局 2012 年第 57 号公告）：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分支机构的，该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业。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。

②享受西部大开发企业所得税优惠税率的单位

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）文件的规定，“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。本公司管理总部及其四川分公司、德阳分公司、特种饲料分公司和子公司达州通威饲料有限公司、成都通威动物营养科技有限公司、攀枝花通威饲料有限公司、成都蓉睐通威饲料有限公司、通威农业融资担保有限公司、重庆通威饲料有限公司、西安通威饲料有限公司、南宁通威饲料有限公司、黔西通威饲料有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、宾阳通威饲料有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税。

③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

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，2014 年通过了复审，证书编号为 GF201451000034。

珠海海壹水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，2012 年通过了复审，证书编号为 GF201244000565；2015 年 10 月高新技术企业申报通过并颁发证书，证书编号为 GR201544000702。

苏州通威特种饲料有限公司 2013 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201332001273。2016 年高新技术企业正在申报复审，预计通过复核的可能性较大，暂按高新技术企业税率执行。

昆明通威饲料有限公司 2014 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201453000074。

南通巴大饲料有限公司 2014 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201432000977。

广东通威饲料有限公司 2014 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201444000237。

揭阳通威饲料有限公司 2015 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201544000547。

④生产经营为海水养殖、内陆养殖，享受企业所得税优惠税率的子公司

根据 2007 年 12 月 6 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定企业从事海水养殖、内陆养殖项目的所得，减半征收企业所得税。海南海壹水产种苗有限公司、湛江海壹水产种苗有限公司和成都通威水产种苗有限责任公司享受 12.5% 的优惠税率。

⑤享受西藏地区的税收优惠政策的子公司

根据西藏自治区人民政府藏政发[2011]14 号《关于西藏自治区企业所得税税率问题的通知》规定，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15% 的税率征收企业所得税。通威实业（西藏）有限公司系 2013 年 12 月 4 日注册设立在西藏拉萨的企业，执行 15% 企业所得税税率。

⑥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。

⑦享受税收优惠的境外公司

根据越南当地政府签发《投资确认证书》规定，越南企业所得税法定税率 25%，根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定，2016 年 1 月 1 日开始降至 20%。越南通威有限责任公司享受税收优惠政策为：给予饲料主业从生产经营期开始 12 年的优惠期，优惠期优惠税率 15%，其中，从盈利期开始 3 免 7 减半，该公司 2011-2013 年为免税期，2014-2019 年享受减半税率 7.5%；非主业收入（如对外过磅收入、小卖部出租收入、罚款收入等）不享受税收优惠政策，企业所得税率为 20%。

根据越南当地政府签发《投资确认证书》及和平省工业区税收优惠政策规定，越南企业所得税法定税率 22%，根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定，2016 年 1

月 1 日开始降至 20%。和平通威有限责任公司享受税收优惠政策为：给予饲料主业从生产经营期开始 10 年的优惠期，从盈利期开始 2 免 4 减半，当年不足 12 月可申请次年开始计算。

根据越南当地政府签发《投资确认证书》及 2013 年 6 月 19 日《企业所得税法法律补充》（编号：32/2013/QH13）国会会议文件规定，海阳通威有限责任公司使用的税收政策为：2014-2015 年企业所得税法定普通税率 22%，自 2016 年 1 月 1 日起企业所得税法定普通税率 20%，非主营业务收入（如，对外过磅收入、小卖部出租收入、罚款收入等）不享受税收优惠政策，企业所得税率为 20%。饲料主业自盈利之年始 2 免 4 减半，2013-2014 年为免税期，2015-2018 年减半征收。

根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定，企业所得税法定税率自 2016 年 1 月 1 日开始降至 20%，前江通威有限责任公司享受税收优惠政策为：给予饲料主业从生产经营期开始 15 年的优惠期，优惠期优惠税率 10%，从盈利期开始 4 免 9 减半。

印度尼西亚通威有限公司企业所得税税率执行 25%税率。

孟加拉通威饲料有限公司于 2015 年 12 月建成投产，孟加拉政府规定饲料行业的利润所得税率是 5%，三年以内的亏损可抵免利润所得税，销售饲料免征增值税，征收销售所得税税率 5%以内。

通威新加坡控股私人有限公司根据当地税收政策，所得税税率 17%。应纳税所得额前 10,000 新加坡元及以下的部分减免 75%，10,001 新加坡元以后的 290,000 新加坡元减免 50%，超过 300,000 新加坡元的部分无减免优惠。

⑧享受国家重点扶持的公共基础设施项目的税收优惠

根据《国家财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税 2008[46]号）规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据财税[2008]116 号规定，由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目，现通威新能源有限公司下属二家子公司通威渔光一体如东有限公司、通威渔光一体南昌有限公司新建光伏电站已并网，自 2016 年起享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	707,893.44	612,180.53
银行存款	2,403,336,670.99	883,464,119.15
其他货币资金	228,372,992.44	468,063,015.43
合计	2,632,417,556.87	1,352,139,315.11
其中：存放在境外的款项总额	81,962,373.03	68,710,928.84

期末货币资金受限情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	5,615,333.80	诉讼冻结的银行存款
银行存款	1,052,862.46	协助客户融资保证金
银行存款	574,666.73	农民工安全保证金及工程监理、监管资金
其他货币资金	81,221,714.89	存出担保保证金
其他货币资金	47,250,000.00	承兑汇票保证金
其他货币资金	2,531,372.65	客户信用卡贷款保证金
其他货币资金	1,058,878.24	信用证保证金
其他货币资金	500,000.00	协助客户融资保证金
合计	139,804,828.77	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		17,949,352.45
其中：债务工具投资		
权益工具投资		17,747,852.45
衍生金融资产		201,500.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		17,949,352.45

其他说明：

衍生金融资产为套期保值浮动盈利，交易性权益工具投资系本公司全资子公司通威新加坡控股私人有限公司投资的股票。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	191,588,091.87	125,290,999.14
商业承兑票据		
合计	191,588,091.87	125,290,999.14

(2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,800,000.00
商业承兑票据	
合计	13,800,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	585,323,292.67	
商业承兑票据		

合计	585,323,292.67
----	----------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

- 1、期末应收票据中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。
- 3、期末因银行融资已质押银行承兑汇票13,800,000.00元。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	703,453,811.35	98.77	113,078,798.70	16.07	590,375,012.65	539,685,377.65	98.29	88,454,613.06	16.39	451,230,764.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,790,516.16	1.23	8,790,516.16	100.00		9,364,883.60	1.71	8,306,283.60	88.70	1,058,600.00
合计	712,244,327.51	/	121,869,314.86	/	590,375,012.65	549,050,261.25	/	96,760,896.66	/	452,289,364.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	546,175,159.33	27,308,757.96	5.00
1 至 2 年	38,703,985.52	3,870,398.55	10.00
2 至 3 年	16,241,456.88	4,060,364.22	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,159,858.16	3,663,943.26	40.00
4 至 5 年	31,663,361.25	12,665,344.50	40.00
5 年以上	61,509,990.21	61,509,990.21	100.00
合计	703,453,811.35	113,078,798.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,139,635.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 62,415.42 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,093,632.53

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
巴中市兴源农业科技开发有限公司	货款	83,102.51	资不抵债，无法收回	总部审批	否
杨高胜	银行贷款担保	505,265.01	通过诉讼，无法收回	总部审批	否
王水明	银行贷款担保	505,265.01	通过诉讼，无法收回	总部审批	否
合计	/	1,093,632.53	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为70,300,998.88元，占应收账款期末余额合计数的比例为9.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,852,097.23元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

本报告期末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欠款。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	103,864,583.64	96.66	62,004,285.51	92.76
1至2年	1,459,633.77	1.36	2,257,403.80	3.38
2至3年	552,922.76	0.51	801,747.83	1.20
3年以上	1,580,233.68	1.47	1,776,120.04	2.66
合计	107,457,373.85	100.00	66,839,557.18	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司本期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为47,045,788.18元,占预付账款期末余额合计数的比例为43.78%。

其他说明

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欠款或关联方欠款。

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	期初余额
四川省通力建设工程有限公司	同一最终控制	8,805,634.88	

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,618.75	198,630.69
委托贷款		
债券投资		
合计	15,618.75	198,630.69

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

期末无逾期应收利息。

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	59,956,344.72	38.96	3,122,466.11	5.21	56,833,878.61	60,077,161.33	56.27	3,122,466.11	5.20	56,954,695.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,265,082.97	55.41	11,517,808.04	13.51	73,747,274.93	42,139,885.84	39.47	8,258,356.43	19.60	33,881,529.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,666,067.73	5.63	638,979.70	7.37	8,027,088.03	4,546,337.78	4.26	1,093,609.70	24.05	3,452,728.08
合计	153,887,495.42	/	15,279,253.85	/	138,608,241.57	106,763,384.95	/	12,474,432.24	/	94,288,952.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	48,095,210.00			应收华融金融租赁股份有限公司 48,095,210.00 元, 系根据融资租赁合同约定交纳的融资租赁保证金, 将在应付的融资租赁款中抵扣, 不存在不能收回风险, 故未计提坏账准备。
华信万达期货股份有限公司重庆营业部	5,128,668.61			应收华信万达期货股份有限公司重庆营业部期货交易保证金余额 5,128,668.61 元, 基于对应收期货交易保证金预计实际损失率很小, 故本期对期货交易保证金未计提坏账准备。
乐山市国土资源局五通桥区分局	3,610,000.00			应收乐山市国土资源局五通桥区分局 3,610,000.00 元, 将从公司今后应付征地款中抵扣, 不存在不能收回风险, 故未计提坏账准备。

2016 年半年度报告

钟华芳	3,122,466.11	3,122,466.11	100.00%	钟华芳欠款 3,122,466.11 元，其中，账龄一年以内 3,113,386.11 元，系挪用客户货款；账龄 3-4 年 9,080.00 元，系借支备用金，该员工已投案自首，目前已进入司法程序，收回可能性很小，本着谨慎性原则，已于 2015 年全额计提坏账准备，对本期利润无影响。
合计	59,956,344.72	3,122,466.11	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	62,678,801.08	3,133,940.06	5.00
1 至 2 年	4,179,732.00	417,973.20	10.00
2 至 3 年	12,158,923.38	3,039,730.84	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,102,857.30	841,142.92	40.00
4 至 5 年	99,580.31	39,832.12	40.00
5 年以上	4,045,188.90	4,045,188.90	100.00
合计	85,265,082.97	11,517,808.04	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,833,063.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	28,241.58

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川泰欣特实验设备有限公司	往来款	28,241.58	合同解约	按权限审批	否
合计	/	28,241.58	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款		1,336.86
保证金	66,259,323.41	61,437,758.64
备用金借支	41,382,076.56	13,607,871.39

代垫款	15,635,157.79	6,977,989.41
逾期的预付货款	3,930,113.01	1,110,454.28
期货保证金	8,114,076.15	6,933,704.58
出口退税款	3,041,680.49	389,008.72
借款	10,340,000.00	10,395,109.11
其他	5,185,068.01	5,910,151.96
合计	153,887,495.42	106,763,384.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	48,095,210.00	一年以内	31.25	
天门市建华农业科技开发有限公司	借款	7,700,000.00	2-3年	5.00	
华信万达期货股份有限公司重庆营业部	期货保证金	5,128,668.61	1年以内	3.33	
乐山市国土资源局五通桥区分局	征地保证金	3,610,000.00	4年以上	2.35	
钟华芳	其他	3,122,466.11	注	2.03	3,122,466.11
合计	/	67,656,344.72	/	43.96	3,122,466.11

注:钟华芳欠款 3,122,466.11 元,其中,账龄一年以内 3,113,386.11 元,系挪用客户货款;账龄 3-4 年 9,080.00 元,系借支备用金,该员工已投案自首,目前已进入司法程序,收回可能性很小,故全额计提坏账准备

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

期货交易保证金余额 2,985,407.54 元和出口退税 3,041,680.49 元,基于对应收期货交易保证金和出口退税的预计实际损失率很小,故本期对组合中的期货交易保证金和出口退税未计提坏账准备。

应收乐山市五通桥区财政局 2,000,000.00 元系安全生产风险押金,不存在不能收回风险,故未计提坏账准备。

本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和关联方欠款。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,029,920,121.01	393,182.22	1,029,526,938.79	620,683,041.57	196,725.27	620,486,316.30
在产品	63,885,256.89		63,885,256.89	52,588,959.05		52,588,959.05
库存商品	332,963,197.34	3,825,893.12	329,137,304.22	226,546,825.63	2,509,640.67	224,037,184.96
周转材料	46,329,205.93	451,559.49	45,877,646.44	49,558,887.45	451,559.49	49,107,327.96
消耗性生物资产	28,010,319.57		28,010,319.57	23,556,865.09		23,556,865.09
包装材料	29,604,128.52	236,757.97	29,367,370.55	18,165,529.28	236,757.97	17,928,771.31
在途物资	1,053,385.68		1,053,385.68			
委托加工物资	3,238.16		3,238.16			
合计	1,531,768,853.10	4,907,392.80	1,526,861,460.30	991,100,108.07	3,394,683.40	987,705,424.67

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	196,725.27	210,453.80		13,996.85		393,182.22
在产品						
库存商品	2,509,640.67	3,658,292.15		2,342,039.70		3,825,893.12
周转材料	451,559.49					451,559.49
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装材料	236,757.97					236,757.97
合计	3,394,683.40	3,868,745.95		2,356,036.55		4,907,392.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	111,686,713.57	177,827,510.00
预缴企业所得税	1,752,066.58	4,098,431.14
预缴其他税费	573,299.78	133,676.44
合计	114,012,079.93	182,059,617.58

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	155,336,640.00		155,336,640.00	155,336,640.00		155,336,640.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	155,336,640.00		155,336,640.00	155,336,640.00		155,336,640.00
合计	155,336,640.00		155,336,640.00	155,336,640.00		155,336,640.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川润兆渔业资源有限公司	1,125,000.00			1,125,000.00					5.625	
湛江市霞山农村信用社	100,000.00			100,000.00						
天宝粮谷饲料贸易有限公司	5,323,840.00			5,323,840.00					5.00	
随州通威天兴生物科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00	
成都通威置业有限公司	146,687,800.00			146,687,800.00					15.43	
石家庄中益太阳能科技有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
合计	155,336,640.00			155,336,640.00					/	

将持股比例达 20%的随州通威天兴生物科技有限公司投资分类为可供出售金融资产，系公司不参与被投资单位的财务和经营决策，没有重大影响。

本公司期末各项可供出售金融资产的账面价值低于其可收回金额，故未计提可供出售金融资产减值准备。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
绍兴通威九鼎饲料有限公司	5,416,146.47			705,622.16			2,000,000.00			4,121,768.63
合肥通威九鼎饲料有限公司	5,771,694.21			498,208.15			2,500,120.00			3,769,782.36
茂名通威九鼎饲料有限公司	6,536,154.24			1,137,242.46			2,575,075.82			5,098,320.88
黄梅通威九鼎饲料有限公司	2,856,320.41			345,436.21			250,000.00			2,951,756.62
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	31,813,355.23			16,169.52						31,829,524.75
小计	52,393,670.56			2,702,678.50			7,325,195.82			47,771,153.24
二、联营企业										
小计										
合计	52,393,670.56			2,702,678.50			7,325,195.82			47,771,153.24

其他说明

本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

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

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,619,916.20			4,619,916.20
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,619,916.20			4,619,916.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,170,480.00			1,170,480.00
2. 本期增加金额	146,310.00			146,310.00
(1) 计提或摊销	146,310.00			146,310.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,316,790.00			1,316,790.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,303,126.20			3,303,126.20
2. 期初账面价值	3,449,436.20			3,449,436.20

投资性房地产系通威(成都)三文鱼有限公司将位于都江堰市的华夏广场商铺对外出租形成, 建筑面积 613.46 m²。

期末投资性房地产无单个项目的成本高于其可变现净值, 故未计提投资性房地产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	3,413,265,063.09	3,113,359,800.65	819,557,035.27	149,972,973.18	257,760,811.07	7,753,915,683.26
2. 本期增加金额	295,451,616.79	873,152,201.12	102,942,403.00	10,347,083.87	10,253,282.50	1,292,146,587.28

购置	(1)	2,020,030.28	26,170,261.60	16,603,522.55	10,347,083.87	8,116,600.83	63,257,499.13
在建工程转入	(2)	293,431,586.51	846,981,939.52	86,338,880.45		2,136,681.67	1,228,889,088.15
企业合并增加	(3)						
3. 本期减少金额		21,851,592.24	173,467,534.35	1,881,312.22	5,316,765.38	815,026.78	203,332,230.97
处置或报废	(1)	257,436.06	3,114,275.55	1,881,312.22	5,316,765.38	815,026.78	11,384,815.99
其他减少	(2)	21,594,156.18	170,353,258.80				191,947,414.98
4. 期末余额		3,686,865,087.64	3,813,044,467.42	920,618,126.05	155,003,291.67	267,199,066.79	8,842,730,039.57
二、累计折旧							
1. 期初余额		835,579,467.77	994,047,786.84	315,638,367.46	86,406,370.52	122,039,627.14	2,353,711,619.73
2. 本期增加金额		90,194,703.52	153,788,054.62	22,470,004.36	9,309,066.35	9,540,413.05	285,302,241.90
计提	(1)	90,194,703.52	153,788,054.62	22,470,004.36	9,309,066.35	9,540,413.05	285,302,241.90
3. 本期减少金额		1,173,859.57	24,184,493.14	1,670,678.24	4,622,098.55	466,229.40	32,117,358.90
处置或报废	(1)	40,970.32	2,133,411.19	1,670,678.24	4,622,098.55	466,229.40	8,933,387.70
其他减少	(2)	1,132,889.25	22,051,081.95				23,183,971.20
4. 期末余额		924,600,311.72	1,123,651,348.32	336,437,693.58	91,093,338.32	131,113,810.79	2,606,896,502.73
三、减值准备							
1. 期初余额		302,042.34	21,596,188.86				21,898,231.20
2. 本期增加金额							
计提	(1)						
3. 本期减少金额							
处置或报废	(1)						
4. 期末余额		302,042.34	21,596,188.86				21,898,231.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值		2,761,962,733.58	2,667,796,930.24	584,180,432.47	63,909,953.35	136,085,256.00	6,213,935,305.64
2. 期初账面价值		2,577,383,552.98	2,097,715,824.95	503,918,667.81	63,566,602.66	135,721,183.93	5,378,305,832.33

房屋建筑物及其累计折旧其他减少系子公司四川永祥多晶硅有限公司用固定资产投资设立四川永祥硅材料公司，转出的固定资产需改造而转至在建工程；专用设备原值及其累计折旧其他减少系子公司四川永祥多晶硅有限公司技改转入在建工程。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	84,053,980.33	39,883,643.47		44,170,336.86	
专用设备	167,526,048.69	134,399,721.53	21,548,577.76	11,577,749.40	
通用设备	29,452,513.96	26,556,112.43		2,896,401.53	
交通运输设备	727,213.39	682,568.68		44,644.71	
其他设备	891,967.52	857,327.68		34,639.84	
合计	282,651,723.89	202,379,373.79	21,548,577.76	58,723,772.34	

主要闲置资产情况说明如下：

①本公司控股子公司湛江巨恒海产食品有限公司固定资产原值77,154,515.50元、净值24,230,827.10元，因市政规划调整需搬迁而闲置。

②本公司全资子公司通威（海南）水产食品有限公司虾加工生产线资产受市场影响暂停虾加工而闲置；公司基于两方面原因判断该项资产不存在减值：一是停产是暂时的，待行业好转时将恢复生产；二是按会计准则规定闲置资产仍然计提折旧，年折旧金额460,126.61元，资产账面价值逐渐下降，预计可收回价值不会低于账面价值。

③永祥股份30万吨/年PVC和30万吨/年烧碱一期技改项目建成投产后，原10万吨/年烧碱项目属于落后产能因停用而闲置，这类资产包括房屋建筑物及专用设备，合计原值170,862,189.76元、累计折旧134,570,181.75元、减值准备21,548,577.76元、账面价值14,743,430.25元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后回租专用设备	270,319,948.92	35,667,215.48		234,652,733.44
融资租赁租入专用设备	171,769,230.77	16,997,996.79		154,771,233.98
合计	442,089,179.69	52,665,212.27		389,423,967.42

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	20,048,045.28
专用设备	99,504.05
通用设备	1,898,967.94
交通运输设备	7,585.47
其他设备	28,813.43
合计	22,082,916.17

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高明公司房屋	49,843,713.61	正在办理中
海南水产食品房屋	31,314,882.51	未办理竣工验收
淮安通威房屋	24,624,700.78	正在办理中
湛江巨恒房屋	20,348,211.99	未报建
连云港房屋	19,861,127.90	正在办理中
哈尔滨公司房屋	19,432,494.43	正在办理中
天门公司房屋	17,744,767.65	正在办理中
河南公司房屋	14,954,353.86	正在办理中
特种料房屋	10,843,715.40	正在办理中
动物营养房屋	9,976,906.35	正在办理中
黔西公司房屋	8,851,562.64	正在办理中
通威实业房屋	7,526,861.74	正在办理中
合计	235,323,298.86	

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄冈屋顶分布式光伏发电项目	8,870,845.15		8,870,845.15	4,348,592.90		4,348,592.90
如东 10MWP 渔光一体光伏发电项目	6,475,534.06		6,475,534.06	71,142,872.04		71,142,872.04
南昌 20MWP 渔光一体光伏发电项目	6,438,152.39		6,438,152.39	1,805,996.78		1,805,996.78
通榆 10MW 光伏电站项目	50,581,987.29		50,581,987.29			
贺兰渔光一体	23,223,940.43		23,223,940.43			
永祥股份 1000t 技改	151,257,605.53		151,257,605.53	788,127.26		788,127.26
福州威廉基建项目	32,807,871.95		32,807,871.95	32,054,007.19		32,054,007.19
管理总部 ERP 项目	28,865,976.46		28,865,976.46	30,040,228.84		30,040,228.84
500MW 高效太阳能硅锭项目	21,489,825.38		21,489,825.38			
和平通威	17,021,918.90		17,021,918.90	188,311.61		188,311.61
沈阳分公司二期工程项目	16,579,264.12		16,579,264.12	14,448,150.74		14,448,150.74
池州通威基地建设项目	6,628,806.16		6,628,806.16	3,328,064.26		3,328,064.26
特种料通威二期工程	6,466,239.83		6,466,239.83	8,973,306.72		8,973,306.72
孟加拉项目	6,085,605.92		6,085,605.92	8,299.73		8,299.73
四川分公司新厂建设工程	111,600.04		111,600.04	129,981,547.73		129,981,547.73

30 万吨/年 PVC 和 30 万吨/年烧碱一期技改项目				718,670,621.54		718,670,621.54
其他项目	78,833,917.19		78,833,917.19	38,710,013.70		38,710,013.70
合计	461,739,090.80		461,739,090.80	1,054,488,141.04		1,054,488,141.04

期末无在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
黄冈屋顶分布式光伏发电项目	1,200.00	4,348,592.90	4,522,252.25			8,870,845.15	74.00	95.00				募集资金
如东10MWP渔光一体光伏发电项目	12,000.00	71,142,872.04	18,582,857.57	83,250,195.55		6,475,534.06	75.00	99.00	565,280.00			募集资金
南昌20MWP渔光一体光伏发电项目	19,610.00	1,805,996.78	110,534,550.71	105,902,395.10		6,438,152.39	57.00	57.00	1,176,451.80	1,176,451.80	4.35	募集资金
通榆10MW光伏电站项目	8,000.00		50,581,987.29			50,581,987.29	63.00	90.00	355,476.89	355,476.89	4.35	自筹借款
贺兰渔光一体	15,000.00		23,223,940.43			23,223,940.43	15.00	15.00				自筹
永祥股份1000t技改	18,000.00	788,127.26	150,469,478.27			151,257,605.53	84.00	84.00				自筹
福州威廉基建项目	3,880.00	32,054,007.19	753,864.76			32,807,871.95	82.61	85.00				自筹
管理总部ERP项目	4,000.00	30,040,228.84	5,609,803.63	6,784,056.01		28,865,976.46	89.00	96.00				自筹
500MW高效太阳能硅锭项目	20,000.00		21,489,825.38			21,489,825.38	11.00	10.00				自筹
和平通威项目	4,030.00	188,311.61	16,833,607.29			17,021,918.90	42.00	50.00				自筹
沈阳分公司二期工程项目	2,223.00	14,448,150.74	2,131,113.38			16,579,264.12	81.22	83.00				自筹
池州通威基地建设项目	8,800.00	3,328,064.26	3,300,741.90			6,628,806.16	90.00	90.00	1,913,392.74	210,952.13	4.35	自筹借款

2016 年半年度报告

特种料通威二期工程	2,750.00	8,973,306.72	739,382.20	3,246,449.09		6,466,239.83	38.65	40.00					自筹
孟加拉项目	8,500.00	8,299.73	6,718,765.33	641,459.14		6,085,605.92	8.00	9.00					自筹
四川分公司新厂建设工程	22,031.72	129,981,547.73	41,291,952.62	171,161,900.31		111,600.04	72.00	98.00					自筹
30万吨/年PVC和30万吨/年烧碱一期技改项目	85,000.00	718,670,621.54	127,045,919.57	812,499,731.11	33,216,810.00		99.00	100.00	107,175,152.08	4,894,052.77	4.63		自筹借款
其他项目		38,710,013.70	85,526,805.33	45,402,901.84		78,833,917.19							自筹
合计	235,024.72	1,054,488,141.04	669,356,847.91	1,228,889,088.15	33,216,810.00	461,739,090.80	/	/	111,185,753.51	6,636,933.59	/	/	

预算数是指工程项目投资预算金额，工程投入占预算的比例是指该工程累计投入占预算的比例，累计投入包括上年已结转固定资产金额。

本期其他减少33,216,810.00元系转出至无形资产土地使用权。

募集项目资本化利息系募集资金到位前借款利息资本化金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	85,913,332.61	91,626,943.20
专用材料	5,544,629.04	33,676,033.63
合计	91,457,961.65	125,302,976.83

其他说明:

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。

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

√适用 □不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	畜牧养殖业	水产业		合计
	产畜	种鱼	种虾	
一、账面原值				
1. 期初余额	79,864.48	8,696,632.87	6,514,118.80	15,290,616.15
2. 本期增加金额		35,509.00	6,856,953.85	6,892,462.85
(1) 外购		35,509.00	6,856,953.85	6,892,462.85
(2) 自行培育				
3. 本期减少金额	79,864.48	34,104.00		113,968.48
(1) 处置	79,864.48	34,104.00		113,968.48
(2) 其他				
4. 期末余额		8,698,037.87	13,371,072.65	22,069,110.52
二、累计折旧				
1. 期初余额	27,396.74	3,865,062.12	3,214,118.80	7,106,577.66
2. 本期增加金额	9,911.98	976,292.82	5,125,753.45	6,111,958.25
(1) 计提	9,911.98	976,292.82	5,125,753.45	6,111,958.25
3. 本期减少金额	37,308.72	8,999.67		46,308.39
(1) 处置	37,308.72	8,999.67		46,308.39
(2) 其他				
4. 期末余额		4,832,355.27	8,339,872.25	13,172,227.52

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		3,865,682.60	5,031,200.40	8,896,883.00
2. 期初账面价值	52,467.74	4,831,570.75	3,300,000.00	8,184,038.49

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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	财务软件	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	939,278,469.17	8,091,036.95	10,815,758.30	5,952,280.33	964,137,544.75
2. 本期增加金额	84,667,681.50	815,640.00	13,500.00		85,496,821.50
(1) 购置	51,450,871.50	815,640.00	13,500.00		52,280,011.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	33,216,810.00				33,216,810.00
3. 本期减少金额	7,625,235.00				7,625,235.00
(1) 处置					
(2) 其他	7,625,235.00				7,625,235.00
4. 期末余额	1,016,320,915.67	8,906,676.95	10,829,258.30	5,952,280.33	1,042,009,131.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	113,160,162.96	1,957,008.08	9,286,336.15	2,171,904.83	126,575,412.02
2. 本期增加金额	9,462,363.64	351,864.98	457,099.86	380,965.88	10,652,294.36

(1) 计提	9,462,363.64	351,864.98	457,099.86	380,965.88	10,652,294.36
3. 本期减少金额	1,392,933.70				1,392,933.70
(1) 处置					
(2) 其他	1,392,933.70				1,392,933.70
4. 期末余额	121,229,592.90	2,308,873.06	9,743,436.01	2,552,870.71	135,834,772.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	895,091,322.77	6,597,803.89	1,085,822.29	3,399,409.62	906,174,358.57
2. 期初账面价值	826,118,306.21	6,134,028.87	1,529,422.15	3,780,375.50	837,562,132.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

土地使用权原值其他增加33,216,810.00元，系子公司永祥股份30万吨/年PVC和30万吨/年烧碱一期技改项目转入；土地使用权原值其他减少7,625,235.00元，系子公司永祥股份有限公司转入至在建工程进行项目建设。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厦门通威土地	4,519,685.87	因修建时未按规定平整地基。其他数据尚在补充完成阶段，故一直未办理产权
淮南通威土地	3,909,909.99	公司地址在保滩镇，淮安市每年只给保滩政府固定面积的工业用地，政府再把总的面积分摊给企业；目前未办理产权证，仍在与政府协调解决中
通威实业土地	265,502,893.06	正在办理中

其他说明：

期末不存在无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

					产			
水产饲料开发研究项目		31,529,355.79				31,529,355.79		
养殖技术开发研究项目		14,263,931.32				14,263,931.32		
畜禽饲料开发研究项目		17,734,133.63				17,734,133.63		
其他		9,798,186.67				9,798,186.67		
合计		73,325,607.41				73,325,607.41		

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
海南海壹水产饲料有限公司	22,461,157.77					22,461,157.77
珠海海壹水产饲料有限公司	21,814,691.67					21,814,691.67
海南海壹水产种苗有限公司	2,911,456.80					2,911,456.80
成都春源食品有限公司	17,886,370.20					17,886,370.20
四川省春源生态养殖有限责任公司	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
合计	95,110,679.80					95,110,679.80

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
成都春源食品有限公司	8,244,821.33					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
湛江巨恒海产食品有限公司	11,189,381.50					11,189,381.50
合计	20,921,181.95					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，本期商誉不存在新增减值的情形。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	27,290,167.69	77,853,798.22	5,329,804.40		99,814,161.51

装修费	2,646,701.27	100,000.00	363,863.94		2,382,837.33
其他	5,761,625.73	3,746,406.62	2,012,773.46		7,495,258.89
合计	35,698,494.69	81,700,204.84	7,706,441.80		109,692,257.73

其他说明:

- (1) 其他主要系租入固定资产改良支出等;
- (2) 租赁费本期增加77,853,798.22元,其中,光伏能源项目支付的土地租赁费25,421,868.18元,该租赁费本期未摊销,自光伏能源项目建成交付使用之日起按剩余期限摊销;渔光一体项目支付的土地租赁费40,323,263.97元;其他租赁费12,108,666.07元。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,625,399.69	26,623,738.24	99,086,347.29	21,273,462.19
内部交易未实现利润	88,936,338.33	13,340,450.75	74,784,530.67	11,217,679.60
可抵扣亏损	331,180,593.67	66,509,947.82	490,697,416.99	87,978,881.16
责任准备金	18,480,306.00	2,772,045.90	16,248,576.86	2,437,286.53
固定资产摊销大于税法规定摊销额	17,727,876.78	3,454,493.58	20,666,611.75	3,445,358.33
应付职工薪酬	12,020,729.68	2,908,606.00	23,600,040.65	5,720,510.93
递延收益	829,623.19	207,405.81	631,585.99	157,896.50
预计负债	2,120,000.00	318,000.00	2,120,000.00	318,000.00
土地评估增值收入	25,731,112.28	3,859,666.84	25,731,112.28	3,859,666.84
合计	623,651,979.62	119,994,354.94	753,566,222.48	136,408,742.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	394,009,463.42	523,420,505.29
资产减值准备	37,328,793.02	35,441,896.21
应付职工薪酬	8,194,037.44	2,822,000.00
合计	439,532,293.88	561,684,401.50

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		101,813,665.87	
2017 年	76,080,130.44	110,975,443.09	
2018 年	78,288,993.99	75,299,418.17	
2019 年	81,870,185.52	137,888,323.67	
2020 年	101,087,615.18	97,443,654.49	
2021 年	56,682,538.29		
合计	394,009,463.42	523,420,505.29	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	57,876,414.31	34,002,790.60
预付土地款	23,678,311.25	37,610,333.16
留抵增值税进项税额	97,798,772.41	61,570,886.09
预缴企业所得税	5,887,123.84	6,150,572.77
预付多晶硅技术改造款		990,000.00
合计	185,240,621.81	140,324,582.62

其他说明：

食品企业及光伏发电企业预计 1 年内不能抵扣的留抵进项税额在其他非流动资产中列示，其他公司的留抵增值税进项税额在其他流动资产中列示；预缴企业所得税系预计未来 1 年内不能实现利润抵扣的预缴税款。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,149,763,852.89	672,363,800.00
信用借款	750,000,000.00	496,974,412.79
抵押+保证借款	250,000,000.00	435,600,000.00
合计	2,149,763,852.89	1,604,938,212.79

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

本公司控股股东通威集团为本公司担保借款 1,185,000,000.00 元

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融负债	1,922,650.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	1,922,650.00	
其他		
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		
合计	1,922,650.00	

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	83,022,500.00	394,534,028.20
合计	83,022,500.00	394,534,028.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,403,617,033.66	571,825,833.81
1年至2年	21,919,030.05	53,751,425.55
2年至3年	9,676,147.92	24,197,506.87
3年以上	18,891,210.63	37,013,248.98
合计	1,454,103,422.26	686,788,015.21

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市天大北洋化工设备有限公司	4,065,000.00	设备调试质保金
苏州竞立制氢设备有限公司	1,928,786.91	技改设备款
西安超码科技有限公司	1,343,000.00	技改设备款
佑利控股集团有限公司	1,762,688.49	设备款
四川省邛崃市邛州建筑有限公司	1,316,318.93	工程完工，对方未能提供发票结算
佛山市高明区竣达建筑工程有限公司	6,457,860.35	工程尾款
合计	16,873,654.68	/

(3) 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如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	期初余额(元)
------	--------	---------	---------

四川省通力建设工程有限公司	同一最终控制		15,589,470.55
成都通威置业有限公司	同一最终控制	465,210.00	
合计		465,210.00	15,589,470.55

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,455,503,544.21	695,481,337.97
1年至2年	18,412,691.94	5,805,875.67
2年至3年	2,511,974.03	1,720,934.19
3年以上	2,811,296.70	2,756,477.28
合计	1,479,239,506.88	705,764,625.11

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

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	期初余额(元)
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业	6,097,349.31	2,151,721.37
合计		6,097,349.31	2,151,721.37

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,501,296.73	494,201,280.80	521,411,767.71	134,290,809.82
二、离职后福利-设定提存计划		31,647,411.15	31,641,888.15	5,523.00
三、辞退福利		3,974,424.87	3,974,424.87	
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,501,296.73	529,823,116.82	557,028,080.73	134,296,332.82

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	147,776,751.79	435,983,926.36	471,449,031.64	112,311,646.51
二、职工福利费		16,376,829.27	16,376,829.27	
三、社会保险费		19,497,205.23	19,493,730.62	3,474.61
其中：医疗保险费		15,414,112.76	15,410,984.96	3,127.80
工伤保险费		3,117,838.09	3,117,704.70	133.39
生育保险费		965,254.38	965,040.96	213.42

四、住房公积金		6,125,696.81	6,122,260.81	3,436.00
五、工会经费和职工教育经费	13,724,544.94	15,488,367.33	7,474,252.71	21,738,659.56
六、短期带薪缺勤		234,990.84	1,397.70	233,593.14
七、短期利润分享计划				
八、其他		494,264.96	494,264.96	
合计	161,501,296.73	494,201,280.80	521,411,767.71	134,290,809.82

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		29,267,700.98	29,262,440.98	5,260.00
2、失业保险费		2,372,942.78	2,372,679.78	263.00
3、企业年金缴费		6,767.39	6,767.39	
合计		31,647,411.15	31,641,888.15	5,523.00

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,721,481.87	1,887,121.11
消费税		
营业税	39,159.99	3,232,005.76
企业所得税	21,263,095.16	25,719,093.56
个人所得税	6,499,704.12	3,417,633.60
城市维护建设税	262,022.52	591,055.78
土地使用税	2,634,730.53	2,797,021.11
房产税	3,205,163.06	2,810,629.95
印花税	834,131.18	650,561.07
车船使用税		300.00
资源税	3,233.33	3,533.33
教育费附加	171,019.13	322,706.38
地方教育费附加	11,623.90	93,603.17
市场物价调节基金	2,112,845.17	1,106,793.05
地方教育发展费	7,271.11	1,230.07
防洪保安基金	513,615.61	349,255.83
堤围费	31,037.11	17,002.51
副食品调节基金	509,290.59	1,449,368.33
人防建设基金		12,800.00
地方水利建设基金	78,622.08	
其他	419,319.58	685,195.67
合计	42,317,366.04	45,146,910.28

其他说明：

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%，剩余部分各分公司以收入、职工薪酬、资产为基数进行分配，所占比例分别为 35%、35%、30%分摊；应纳所得税按分配的应纳税所得额乘以各机构适用税率计算，总部与分

公司汇总的应纳所得税总部占 50%，剩余部分各分公司以收入、职工薪酬、资产为基数进行分配，所占比例分别为 35%、35%、30%分摊。

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	744,605.76	1,336,098.49
企业债券利息	19,933,333.36	4,983,333.34
短期借款应付利息	2,596,392.09	3,299,412.37
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付四川信托有限公司利息		1,346,400.00
应付中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司利息		533,333.35
应付其他借款利息		536,619.91
合计	23,274,331.21	12,035,197.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联单位往来款	40,711,650.73	518,514,542.22
保证金	98,265,903.33	48,507,621.03
员工暂扣款	30,840,907.24	41,796,444.11
往来款	33,163,445.35	27,284,635.55
押金	13,536,949.11	8,073,953.63
借款	51,697,888.23	643,844,357.67
土地款	8,682,089.67	13,205,405.65
其他	9,369,919.18	7,925,815.04
合计	286,268,752.84	1,309,152,774.90

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如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	期初余额(元)
通威集团有限公司	母公司	625,565.36	489,383,582.09
合肥通威九鼎饲料有限公司	合营企业	5,938,483.08	9,403,339.71
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业	2,922,853.59	9,809,049.12
黄梅通威九鼎饲料有限公司	合营企业	5,406,510.42	5,275,223.13
绍兴通威九鼎饲料有限公司	合营企业	3,985,665.09	4,643,348.17

通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	合营企业	21,832,573.19	
合计		40,711,650.73	518,514,542.22

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港国际巨恒公司	18,870,322.36	注 1
福清市威廉投资有限公司	1,004,859.47	注 2
博罗县龙溪镇人民政府	4,071,075.00	根据协议政府尚未完成办理土地使用证,故未支付
随州市天兴畜牧养殖有限责任公司	2,000,000.00	往来款
合计	25,946,256.83	/

其他说明

注1: 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20,276,374.83元,其中1年以上的借款18,870,322.36元。

注 2: 本公司控股子公司福州通威威廉饲料有限责任公司应付持有其 35%股权的股东福清市威廉投资有限公司 3,978,669.47 元,其中 1 年以上的款项 1,004,859.47 元为收到福清市威廉投资有限公司交予的代支付土地款,产权尚无法转移,故未结转。

(3) 金额较大的其他应付款如下:

挂账单位	债权人	金额(元)	性质或内容
四川永祥股份有限公司	四川巨星集团有限公司	30,000,000.00	借款
湛江巨恒海产食品有限公司	香港国际巨恒公司	20,276,374.83	借款及利息
福州通威威廉饲料有限责任公司	福清市威廉投资有限公司	3,978,669.47	土地款
通威股份有限公司沈阳分公司	韩友福	5,450,000.00	保证金
通威股份有限公司惠州分公司	博罗县龙溪镇人民政府	4,071,075.00	土地款
合计		63,776,119.30	

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	338,731,000.00	217,469,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	95,667,910.41	251,493,150.94
合计	434,398,910.41	468,962,150.94

其他说明:

(1) 无一年内到期的长期借款中的逾期借款。

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额(元)	期初余额(元)

抵押+保证借款	129,931,000.00	117,819,000.00
保证借款	208,800,000.00	99,650,000.00
合计	338,731,000.00	217,469,000.00

本公司控股股东通威集团为本公司担保借款 334,731,000.00 元

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
1、担保企业计提的准备金		
（1）未到期责任准备金	5,756,421.41	5,118,459.02
（2）担保赔偿准备金	12,947,843.61	11,354,076.86
2、分布式光伏并网发电示范项目	1,790,667.29	1,945,645.00
合计	20,494,932.31	18,418,180.88

（1）分布式光伏并网发电示范项目款1,790,667.29元系农户按《农村家庭太阳能发电站合作协议》约定缴纳的款项。

（2）担保企业计提准备金的比例

未到期责任准备按担保收入的50%计提，计提的未到期责任准备因到期解除担保责任而转回；担保赔偿准备金按期末担保余额的1%计提。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

44、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	74,000,000.00	264,000,000.00
信用借款		
抵押+保证借款	178,710,000.00	313,646,000.00
合计	252,710,000.00	577,646,000.00

(2) 其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额(元)	期初余额(元)
中国农业发展银行都江堰支行	2010/8/17	2017/8/17	RMB	5.4	4,000,000.00	4,000,000.00
进出口银行成都分行	2015/7/9	2017/7/9	RMB	4.75	70,000,000.00	70,000,000.00

进出口银行成都分行	2013/6/24	2018/6/25	RMB	4.9	33,481,250.00	54,717,500.00
进出口银行成都分行	2013/12/16	2018/12/25	RMB	4.9	30,000,000.00	30,000,000.00
进出口银行成都分行	2014/1/7	2019/12/25	RMB	4.9	42,700,000.00	42,700,000.00
进出口银行成都分行	2012/12/25	2019/12/25	RMB	4.1956	72,528,750.00	85,228,500.00
进出口银行成都分行	2015/3/30	2017/3/30	RMB	4.75		140,000,000.00
恒丰银行乐山分行	2015/12/3	2018/12/2	RMB	8.9		80,000,000.00
农行五通桥支行	2014/1/24	2017/1/23	RMB	5.9325		11,000,000.00
恒丰银行乐山分行	2015/12/3	2018/12/2	RMB	8.9		60,000,000.00
合计					252,710,000.00	577,646,000.00

本公司控股股东通威集团为本公司担保长期借款 248,710,000.00 元。

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100	2012/10/26	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		14,950,000.02			500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00		14,950,000.02			500,000,000.00

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	88,163,817.20	135,784,739.53
其中：华融金融租赁股份有限公司	88,163,817.20	135,784,739.53
合计	88,163,817.20	135,784,739.53

(2) 华融金融租赁股份有限公司融资租赁列示如下：

项目	初始金额（元）	期初数（元）	本期增加	本期减少（元）	期末数（元）
(一) 融资租赁款					

租赁费-直租 1404043100	61,157,698.99	52,436,302.17		7,981,402.51	44,454,899.66
租赁费-直租 1404033100	156,949,289.43	117,897,473.13		24,196,808.82	93,700,664.31
售后回租	112,245,292.17	70,960,240.76		17,514,495.54	53,445,745.22
小计	330,352,280.59	241,294,016.06		49,692,706.87	191,601,309.19
减：未确认融资费用-直租 1404043100	7,495,775.91	3,939,146.84		1,475,884.36	2,463,262.48
未确认融资费用-直租 1404033100	19,437,699.69	6,950,018.93		3,107,446.38	3,842,572.55
未确认融资费用-售后回租	14,809,394.73	3,126,959.82		1,663,213.27	1,463,746.55
小计	41,742,870.33	14,016,125.59		6,246,544.01	7,769,581.58
融资租赁款合计：	288,609,410.26	227,277,890.47		43,446,162.86	183,831,727.61
(二) 减：其中一年内到期的融资租赁款					
租赁费-直租 1404043100		17,468,181.50			19,024,382.57
租赁费-直租 1404033100		48,635,982.91			48,430,026.46
售后回租		34,647,201.74			33,883,623.05
小计		100,751,366.15			101,338,032.08
减：未确认融资费用-直租 1404043100		2,321,281.59			1,663,284.91
未确认融资费用-直租 1404033100		4,639,971.67			2,898,454.93
未确认融资费用-售后回租		2,296,961.95			1,108,381.83
小计		9,258,215.21			5,670,121.67
其中，一年内到期的融资租赁款合计：		91,493,150.94			95,667,910.41
一年以后到期的融资租赁款合计	288,609,410.26	135,784,739.53			88,163,817.20

其他说明：

2014年4月28日，四川永祥多晶硅有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为：华融租赁（14）直字第1404043100《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为54,950,000.00元的设备，期限：2014年10月10日至2019年10月10日，租赁合同年利率为6.4%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由通威集团提供担保。

2014年4月28日，四川永祥多晶硅有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为：华融租赁（14）直字第1404033100《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为140,820,000.00元的设备，期限：2014年8月10日至2019年12月10日，租赁合同年利率为6.4%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由通威集团提供担保。

2014年4月28日，四川永祥多晶硅有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为：华融租赁（14）回字第1404003100《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资100,000,000.00元，期限：2014年5月10日至2018年5月10日，租赁合同年利率为6.4%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由通威集团提供担保。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

48、专项应付款

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
通威农业担保农业信贷担保专项资金	248.00			248.00	通威农业担保农业信贷担保专项资金 2,480,000.00 元，其中：风险补助金 1,630,000.00 元、以奖代补资金 850,000.00 元。该项资金按四川省财政厅 2012 年 8 月 28 日颁发《四川省省级农业信贷担保财政专项补助资金管理办法》进行管理使用，该办法第十八条规定：以奖代补资金用于增加担保机构资本金，以国有资本金的方式注入；每当担保机构收到以奖代补资金累计金额达到 1000 万元以上（含 1000 万元）时，由其按照有关规定，及时报相关部门批准后完成注册资本工商登记变更等工作；风险补助资金用于当担保机构提取的风险准备金不足时弥补损失时，弥补担保风险损失；如有余额，结转下年使用。
合计	248.00			248.00	/

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	212.00	212.00	烟台鲁航炭材料科技有限公司（简称“鲁航公司”）诉四川永祥多晶硅有限公司承揽合同纠纷一案，诉讼请求 496.3852 万元，已经由烟台经济技术开发区人民法院于 2015 年 1 月 8 日受理；法院已冻结四川永祥多晶硅有限公司在乐山市五通桥区农村信用社银行账户内活期存款，金额为 5,615,333.80 元；于 2015 年 7 月 18 日进行了第一次开庭审理，由于案情复杂，庭审仅进行了法庭调查；2016 年 1 月 11 日，法院通知，是否对四川永祥多晶硅有限公司已收货设备残值鉴定，并提供鉴定单位；参照四川永祥多晶硅有限公司为该案而聘请律师意见，预计负债 212 万元，最终判决金额应以法院审理结果为准。
合计	212.00	212.00	/

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	155,949,035.33	8,951,766.77	15,006,096.99	149,894,705.11	
合计	155,949,035.33	8,951,766.77	15,006,096.99	149,894,705.11	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多晶硅项目补助	48,117,250.47		802,148.10		47,315,102.37	与资产相关

天津通威搬迁补偿款	39,570,410.46		2,705,570.28		36,864,840.18	与资产相关
淮安通威搬迁补偿款	28,956,027.29		1,397,352.24		27,558,675.05	与资产相关
重庆通威搬迁补偿款	19,169,189.66		1,030,764.18		18,138,425.48	与资产相关
15万吨/年离子膜烧碱节能技改项目财政补贴	5,000,000.00		69,444.44		4,930,555.56	与资产相关
产业园区发展引导资金	3,544,444.47		66,666.66		3,477,777.81	与资产相关
财政创新驱动发展项目补助	3,749,999.98		166,666.68		3,583,333.30	与资产相关
连云港通威征土地补助	2,561,666.90	500,000.00	92,333.06		2,969,333.84	与资产相关
新太丰农业鸭场粪污综合处理项目	2,326,260.84		95,273.94		2,230,986.90	与资产相关
政府补助土地款	1,180,842.13		13,864.98		1,166,977.15	与资产相关
春源养殖沼气工程补助	690,000.00		45,000.00		645,000.00	与资产相关
政府拆迁款转入	631,585.99		20,338.86		611,247.13	与资产相关
出口欧盟水产品备案基地建设项目整改	267,282.86		48,906.80		218,376.06	与资产相关
醇香型高效环保双齿围沙蚕配合饲料研发与产业化项目	150,000.00				150,000.00	与收益相关
银鲑(三文鱼)全淡水健康养殖技术与示范项目	34,074.28				34,074.28	与收益相关
其他项目		8,451,766.77	8,451,766.77	-		与收益相关
合计	155,949,035.33	8,951,766.77	15,006,096.99		149,894,705.11	/

其他说明:

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, 2016 年 1-6 月按资产预计使用期限(折旧年限)平均确认营业外收入—与资产相关政府补助 2,705,570.28 元。

(2) 淮安通威搬迁补偿款

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, 2016 年 1-6 月按资产预计使用期限(折旧年限)平均确认营业外收入—与资产相关政府补助 1,397,352.23 元。

(3) 重庆通威的搬迁补偿

重庆通威迁建工程已于 2012 年 9 月完工交付使用, 转入递延收益 25,974,405.92 元, 2016 年 1-6 月按资产预计使用期限(折旧年限)平均确认营业外收入—与资产相关政府补助 1,030,764.18 元。

51、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	817,109,632	588,587,577	633,260,707	422,173,805		1,644,022,089	2,461,131,721

其他说明:

经 2016 年 1 月 27 日证监会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 公司向通威集团、四川巨星企业集

团有限公司等 17 名法人及唐光跃等 29 名自然人发行 238,324,880 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行完成后的股本变更为 1,055,434,512 股。

2016 年 5 月 19 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，用利润每 10 股送 6 股的股票红利，转、送完成后股本变更为 2,110,869,024 股。

2016 年 6 月 22 日，公司向天弘基金管理有限公司等 8 名特定投资者定向增发 350,262,697 股股票，发行完成后股本变更为 2,461,131,721 股。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,246,104,156.87	2,580,611,603.50	422,173,805.00	3,404,541,955.37
其他资本公积	2,170,514.60			2,170,514.60
合计	1,248,274,671.47	2,580,611,603.50	422,173,805.00	3,406,712,469.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如本附注八、2 所述，以 2016 年 1 月 31 日为购并日实现同一控制下购并通威新能源 100% 股权、永祥股份 99.9999% 的股权，对期初数进行重述，调增资本公积（股本溢价）期初余额 793,744,931.19 元。

股本溢价本期增加 2,580,611,603.50 元，包括：

(1) 2016 年 1 月 31 日同一控制下购并通威新能源、永祥股份，按购并日享有被购并企业账面净资产确认长期股权投资 1,900,674,871.15 元，扣减威集团享有期初权益而调整的期初资本公积 793,744,931.19 元、再扣减增加股本 238,324,880.00 元，增加资本公积 868,605,059.96 元；

(2) 同一控制下购并通威新能源、永祥股份，确认购并前利润（实为亏损），相应调增资本公积 90,284,984.29 元；

(3) 2016 年 6 月向天弘基金管理有限公司等 8 名特定投资者定向增发 350,262,697 股股票，募集资金合计 1,999,999,999.87 元，扣除增加股本 350,262,697.00 元、在溢价中列支增发费用 30,566,037.74 元，增加资本公积 1,619,171,265.13 元；

(4) 2016 年 4 月，本公司收购控股子公司淄博通威农业投资有限公司少数股东桓台县供销合作社联合社持有该公司 10 万元股权，形成权益性交易调增资本公积 32,111.82 元；

(5) 2016 年 1 月，少数股东宋秋平对本公司控股子公司四川通威食品有限公司增资 10,000.00 元，稀释本公司持有该公司股权，形成权益性交易调增资本公积 4,981.86 元；

(6) 根据购并通威新能源相关协议，经审计确认过渡期损益（作价日 2015 年 4 月 30 日至交割日前一月月末 2015 年 12 月 31 日）由通威集团以现金方式补足，收到补偿金额增加资本公积 2,513,200.44 元。

股本溢价本期减少 422,173,805.00 元，系公司用资本公积转增股本。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：所得税费	税后归属于母公司	税后归	

			其他综合收益当期转入损益	用		属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-52,081,721.45	7,711,157.32			7,711,157.32	-44,370,564.13
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-52,081,721.45	7,711,157.32			7,711,157.32	-44,370,564.13
其他综合收益合计	-52,081,721.45	7,711,157.32			7,711,157.32	-44,370,564.13

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,073,666.94	5,713,169.17	5,083,522.44	9,703,313.67
合计	9,073,666.94	5,713,169.17	5,083,522.44	9,703,313.67

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	223,839,076.62			223,839,076.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	223,839,076.62			223,839,076.62

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,047,519,054.51	910,832,353.00

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-84,871,501.18	-114,378,974.00
调整后期初未分配利润	962,647,553.33	796,453,379.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,255,660.10	82,529,605.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	126,652,141.44	163,421,926.40
转作股本的普通股股利	633,260,707.00	
期末未分配利润	433,990,364.99	715,561,057.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-84,871,501.18 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,926,505,768.23	5,853,328,014.39	6,973,067,724.68	6,170,092,302.70
其他业务	34,584,671.84	23,796,231.32	43,741,786.12	28,123,191.89
合计	6,961,090,440.07	5,877,124,245.71	7,016,809,510.80	6,198,215,494.59

60、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
消费税		
营业税	340,209.83	465,475.54
城市维护建设税	582,461.25	520,864.28
教育费附加	292,330.84	245,176.02
资源税		
地方教育费附加	166,618.92	121,262.79
副食品调控基金	27,589.48	38,894.93
防洪保安基金	119,946.64	122,754.91
地方教育发展基金	23,431.63	48,700.98
其他	12,072.39	8,806.00
合计	1,564,660.98	1,571,935.45

61、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	159,296,968.75	154,614,751.68
差旅费	60,194,296.95	53,285,033.45
广告费	21,073,063.94	30,687,075.46

运输费	28,684,517.20	20,022,473.95
营销推广费	16,421,520.78	26,689,703.84
售后服务费	3,171,228.23	3,518,786.31
小车费	2,820,537.32	3,586,677.71
业务招待费	3,180,124.86	3,125,527.69
折旧费	3,196,807.34	2,945,541.46
其他	17,463,886.99	5,726,862.50
合计	315,502,952.36	304,202,434.05

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,338,862.24	93,170,576.58
研究开发费	73,325,607.41	68,663,404.62
折旧费	42,947,790.94	30,588,361.97
税费	23,362,659.36	23,857,258.76
修理费	49,830,058.58	7,997,533.69
差旅费	11,120,266.12	9,337,622.94
停工损失	9,403,383.24	7,207,210.33
无形资产摊销	10,393,052.97	8,429,156.77
业务招待费	6,940,269.85	5,592,767.91
聘请中介机构费	8,038,524.80	4,620,690.23
小车费	4,599,304.49	4,938,016.47
租赁费	6,671,404.64	2,608,596.52
水电费	4,676,521.45	4,418,879.63
质量检验费	2,651,001.94	3,058,921.31
其他	12,675,163.02	20,635,742.74
合计	409,973,871.05	295,124,740.47

63、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	87,883,509.01	128,475,846.44
减：利息收入	-6,795,960.77	-13,294,537.43
加：汇兑损失	7,667,667.52	2,426,866.86
减：汇兑收益	-16,879,965.40	-3,527,241.87
加：未确认融资费用摊销	5,601,354.18	3,478,714.82
加：金融机构手续费	2,628,220.03	2,814,432.37
加：其他	55,383.35	305,009.03
合计	80,160,207.92	120,679,090.22

64、资产减值损失

√适用 □不适用

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	28,972,698.50	13,469,523.49
二、存货跌价损失	3,868,745.95	11,266,510.34

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	32,841,444.45	24,736,033.83

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,273,975.10	-1,077,691.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-201,500.00	-1,680,310.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,922,650.00	-3,937,540.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,351,325.10	-5,015,231.27

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,702,678.50	3,475,920.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,821,385.73	475,586.30
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		113,095.89
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-8,317.74	-34,546.69
合计	6,515,746.49	4,030,056.13

其他说明：

(1) 其他系本公司全资子公司通威新加坡控股私人有限公司投资股票的手续费。

(2) 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	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
绍兴通威九鼎饲料有限公司	705,622.16	1,088,592.72	
合肥通威九鼎饲料有限公司	498,208.15	1,578,408.19	
茂名通威九鼎饲料有限公司	1,137,242.46	706,056.87	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	345,436.21	102,862.85	
通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	16,169.52		
合计	2,702,678.50	3,475,920.63	

67、营业外收入

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	835,543.44	412,732.77	835,543.44
其中:固定资产处置利得	741,869.88	405,065.89	741,869.88
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,233,386.83	17,183,065.01	19,927,119.89
无法支付的应付款	314,486.73	418,088.54	314,486.73
税收返还	183,316.80	1,629,656.69	
罚款收入	596,657.60	498,012.96	596,657.60
违约赔偿收入	185,147.86	348,760.00	185,147.86
其他	337,272.38	1,061,004.91	337,272.38
合计	27,685,811.64	21,551,320.88	22,196,227.90

搬迁补偿形成资产确认收入属于搬迁补偿形成的资产交付使用后,补偿资金作为递延收益,按资产预计使用期限(折旧年限)平均确认的收入,不属于非经常性损益。其他收入主要是捐赠利得、保险赔款等。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天津通威搬迁补偿款	2,705,570.28	2,705,570.28	与资产相关
淮安通威搬迁补偿款	1,397,352.24	1,397,352.24	与资产相关
重庆通威搬迁补偿款	1,030,764.18	1,030,764.18	与资产相关
财政帮扶贴息资金补助		4,200,000.00	与收益相关
澄迈县财政局财政性资金(商务局出口贴息款项)	1,622,926.57		与收益相关
四川省中小企业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
经信局优势产业转型升级奖励金	1,000,000.00		与收益相关

澄迈县财政局财政性资金的 2014 年品牌农业发展资金		1,850,000.00	与收益相关
财政性资金的台风“威马逊”救灾资金		1,008,000.00	与收益相关
收到财政补贴(五财政建[2014]091 号直购电用电激励项目补助)		1,330,000.00	与收益相关
哈尔滨通威收到政府补助资金	1,890,000.00		与收益相关
收到都江堰市经济科技和信息化局项目资金	900,000.00		与收益相关
2014 省级财政产业技术成果产业化专项资金		500,000.00	与收益相关
多晶硅项目补助	802,148.10		与资产相关
草鲮现代产业链关键技术集成与产业化示范项目	2,000,000.00		与收益相关
肉鸭现代化产业链关键技术研究集成与示范项目	2,000,000.00		与收益相关
四川主养鱼类基于环境能量学的精准投喂技术体系研发与示范	800,000.00		与收益相关
水产健康养殖四川省重点实验室建设	800,000.00		与收益相关
水产全产业链质量控制技术与示范	606,500.00		与收益相关
成都水产生态养殖工程技术研究中心	500,000.00		与收益相关
水产养殖投入品风险评估、安全高效使用关键技术研究示范	400,000.00		与收益相关
池塘养鱼高效环保关键技术培训	400,000.00		与收益相关
与资产相关的其他项目	618,495.42	748,230.55	与资产相关
与收益相关的其他项目	4,759,630.04	2,413,147.76	与收益相关
合计	25,233,386.83	17,183,065.01	/

68、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	340,518.98	462,735.55	340,518.98
其中：固定资产处置损失	340,249.66	459,901.77	340,249.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	173,581.50	165,287.90	173,581.50
罚款支出	511,345.50	85,952.40	511,345.50
滞纳金	273,942.37	21,229.43	273,942.37
非常损失	401,267.68	56,990.02	401,267.68
赔偿支出	1,772,371.80	7,194,993.92	1,772,371.80
预计负债		2,120,000.00	
其他	1,190,961.31	450,677.90	1,045,480.45
合计	4,663,989.14	10,557,867.12	4,518,508.28

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,762,465.67	23,033,654.80
递延所得税费用	16,414,387.14	-13,953,093.55
合计	47,176,852.81	9,080,561.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	274,811,951.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,221,792.75
子公司适用不同税率的影响	-219,902.41
调整以前期间所得税的影响	-122,786.47
非应税收入的影响	-405,401.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,189,973.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,117,940.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,060,644.17
前期确认的确认递延所得税资产的可抵扣亏损转回的影响	-8,491,819.86
研究开发成本加计扣除	-937,706.10
核定征收	
所得税费用	47,176,852.81

70、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、归属于母公司所有者的其他综合收益	7,711,157.32	-4,531,341.47
其中:外币报表折算差额	7,711,157.32	-4,531,341.47
2、归属于少数股东的其他综合收益		
其中:外币报表折算差额		
合计	7,711,157.32	-4,531,341.47

71、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
银行结算存款利息收入	5,172,962.08	9,836,089.74
与收益相关的政府补助	18,679,056.61	10,927,048.04
违约赔偿收入	710,113.02	1,839,112.02
收到的保证金与押金	40,586,943.86	20,671,695.69
其他	5,562,990.38	7,516,735.59
合计	70,712,065.95	50,790,681.08

(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	本期发生额	上期发生额
公司费用支付的现金	200,046,097.07	254,861,043.94
备用金支出	8,674,647.20	1,751,085.76
保证金支出		2,106,870.00
合计	208,720,744.27	258,718,999.70

(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	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	500,000.00	
项目建设收到保证金	13,871,438.10	2,967,600.00
收到苏州南通分布式光伏并网发电示范项目农户款项		47,000.00
合计	14,371,438.10	3,014,600.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目建设借支备用金	18,604,011.26	2,860,295.50
鲁航诉讼冻结的银行存款		5,615,333.80
处置子公司退出合并范围减少现金		162,869.09
合计	18,604,011.26	8,638,498.39

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到或收回有关单位借款本金净额:		
其中: 通威集团有限公司	158,828.19	
合肥通威九鼎饲料有限公司	4,936,604.20	
茂名通威九鼎饲料有限公司	1,613,804.47	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	43,647,152.38	
绍兴通威九鼎饲料有限公司	6,149,280.12	
通威拜欧玛(无锡)有限责任公司	21,878,858.12	
中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司		200,000,000.00
四川信托有限公司		594,000,000.00
其他非关联方往来	20,891,744.93	
质押借款保证金		43,062,500.00
票据保证金等融资净额	695,857.49	3,034,321.00
合计	99,972,129.90	840,096,821.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付或归还有关单位借款本金净额:		
其中: 四川信托有限公司	594,000,000.00	
通威集团有限公司	488,916,844.92	507,492,343.02
中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司	160,000,000.00	
华融金融租赁股份有限公司风险金	620,500.00	1,531,700.00
合肥通威九鼎饲料有限公司	8,401,460.83	
茂名通威九鼎饲料有限公司	8,500,000.00	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	43,515,865.09	
绍兴通威九鼎饲料有限公司	6,806,963.20	
通威拜欧玛(无锡)有限责任公司	44,948.07	
票据保证金等融资净额	103,422,452.74	105,418,035.41
发行股票相关费用	5,240,000.00	
合计	1,419,469,034.85	614,442,078.43

72、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	227,635,098.88	73,207,499.56
加: 资产减值准备	32,841,444.45	24,736,033.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	291,560,510.15	212,329,044.90
无形资产摊销	10,652,294.36	9,520,129.95
长期待摊费用摊销	7,706,441.80	3,188,066.15
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)	-495,024.46	50,002.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		67,937.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,351,325.10	5,015,231.27
财务费用(收益以“-”号填列)	71,214,743.40	127,377,244.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,515,746.49	-4,030,056.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	16,414,387.14	-13,953,093.55
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)	-540,668,745.03	-345,381,667.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-293,515,976.66	-118,177,279.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,583,343,400.49	880,375,060.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,398,821,502.93	854,324,153.74
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	2,492,612,728.10	1,547,570,552.22
减: 现金的期初余额	994,863,989.83	1,402,975,878.00

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	1,497,748,738.27	144,594,674.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	707,893.44	612,180.53
可随时用于支付的银行存款	2,396,093,808.00	877,224,118.62
可随时用于支付的其他货币资金	95,811,026.66	117,027,690.68
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	2,492,612,728.10	994,863,989.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	139,804,828.77	357,275,325.28

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

如本附注八、2所述，以2016年1月31日为购并日实现同一控制下购并通威新能源、永祥股份，对期初数进行重述，对2016年年初所有者权益项目调整情况列示如下：

项目	调整前（元）	调整数（元）	调整后（元）
股本	817,109,632.00		817,109,632.00
资本公积	454,529,740.28	793,744,931.19	1,248,274,671.47
其他综合收益	-52,081,721.45		-52,081,721.45
专项储备	9,073,666.94		9,073,666.94
盈余公积	223,839,076.62		223,839,076.62
未分配利润	1,047,519,054.51	-84,871,501.18	962,647,553.33
少数股东权益	81,729,620.34	1,208,591,732.93	1,290,321,353.27
所有者权益合计	2,581,719,069.24	1,917,465,162.94	4,499,184,232.18

对2015年年初所有者权益项目调整情况列示如下：

项目	调整前（元）	调整数（元）	调整后（元）
股本	817,109,632.00		817,109,632.00
资本公积	454,977,821.74	732,441,306.74	1,187,419,128.48

其他综合收益	-53,878,322.21		-53,878,322.21
专项储备	7,494,945.37	220,044.13	7,714,989.50
盈余公积	192,809,555.62		192,809,555.62
未分配利润	910,832,353.00	-114,378,974.00	796,453,379.00
少数股东权益	71,248,590.18	1,139,056,476.31	1,210,305,066.49
所有者权益合计	2,400,594,575.70	1,757,338,853.18	4,157,933,428.88

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,804,828.77	见七.1 受限货币资金说明
应收票据	13,800,000.00	为本公司融资提供抵押
存货		
固定资产	1,090,714,600.47	为本公司融资提供抵押
无形资产		
合计	1,244,319,429.24	/

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,361,102.11	6.6312	15,656,940.31
欧元			
港币			
越南盾	209,146,964,958.92	0.0002993	62,600,109.23
孟加拉塔卡	90,145,922.62	0.0846024	7,626,558.60
新加坡元	9,753.31	4.9239	48,024.32
印尼盾	4,639,961,600.00	0.0004977	2,309,155.14
应收账款			
其中：美元	5,365,912.50	6.6312	35,582,438.97
欧元			
港币			
越南盾	340,829,811,053.30	0.0002993	102,014,310.40
孟加拉塔卡	1,625,857.24	0.0846024	137,551.37
其他应收款			
其中：美元	2,550.00	6.6312	16,909.56
越南盾	66,743,758,634.21	0.0002993	19,977,180.08
孟加拉塔卡	6,617,852.55	0.0846024	559,886.01
新加坡元	3,784.09	4.9239	18,632.48
短期借款			
其中：美元	291,902.50	6.6312	1,935,663.86
孟加拉塔卡	174,508,741.17	0.0846024	14,763,852.89

应付账款			
其中：越南盾	177,989,347,677.35	0.0002993	53,274,273.48
孟加拉塔卡	60,182,660.26	0.0846024	5,091,595.62
新加坡元	222.45	4.9239	1,095.34
应付职工薪酬			
其中：越南盾	126,899,492.00	0.0002993	37,982.48
孟加拉塔卡	4,557,988.00	0.0846024	385,616.58
应交税费			
其中：越南盾	12,791,559,537.40	0.0002993	3,828,661.94
孟加拉塔卡	2,293,662.64	0.0846024	194,049.29
应付利息			
其中：美元	60,202.97	6.6312	399,217.97
其他应付款			
其中：美元	190,277.58	6.6312	1,261,768.71
越南盾	25,603,134,458.39	0.0002993	7,663,314.72
孟加拉塔卡	62,996,749.00	0.0846024	5,329,674.20
新加坡元	4,064.44	4.9239	20,012.90
长期借款			
其中：美元	10,937,500.00	6.6312	72,528,750.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
通威新加坡控股私人有限公司	新加坡	美元	主要经济业务币种
孟加拉通威饲料有限公司	孟加拉	孟加拉塔卡	当地主要货币
越南通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要货币
海阳通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要货币
和平通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要货币
前江通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要货币
印度尼西亚通威有限公司	印度尼西亚	印尼盾	当地主要货币

76、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川永祥股份有限公司	35.47%	同为通威集团有限公司控制	2016/1/31	被合并方工商变更完成	62,496,801.82	-14,719,824.09	617,279,365.14	-18,260,544.82
通威新能源有限公司	100.00%	同为通威集团有限公司控制	2016/1/31	被合并方工商变更完成	183,529.91	-192,521.79		-3,966,466.67

其他说明:

公司 2015 年 5 月 8 日第五届董事会第十二次会议、2015 年 7 月 6 日第五届董事会第十四次会议、2015 年 7 月 23 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经 2016 年 1 月 27 日证监会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份的方式向通威集团购买其持有的通威新能源 100%股权，向通威集团、四川巨星企业集团有限公司等 17 个法人及唐光跃等 29 名自然人购买其合计持有的永祥股份 99.9999%的股权，共发行 238,324,880 股人民币普通股，并于 2016 年 1 月 29 日完成标的资产过户。本次购并共发行 238,324,880 股人民币普通股，其中，向控股股东通威集团发行 88,133,021 股，向其他股东发行 150,191,859 股，业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具川华信验(2016)10 号《验资报告》。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	238,324,880.00
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	四川永祥股份有限公司		通威新能源有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:				
货币资金	279,209,501.59	277,325,661.74	9,681,474.83	13,201,099.99
应收票据	73,609,011.67	119,456,243.86	50,000.00	50,000.00
应收帐款	48,223,269.40	36,942,772.56	1,646,147.50	1,727,147.50
预付帐款	6,060,878.56	3,595,921.67	3,793,307.32	563,925.28

应收利息	198,630.69	198,630.69		
其他应收款	56,500,471.60	54,036,269.02	5,188,807.62	5,066,583.43
存货	180,803,910.92	143,643,136.13	2,687,045.42	2,524,216.57
其他流动资产	188,389,929.64	147,573,884.03	8,107,621.70	8,094,319.35
可供出售金融资产			100,000.00	100,000.00
固定资产	3,137,462,354.47	3,160,222,269.22	555,663.77	486,467.20
在建工程	739,420,233.80	722,225,901.99	99,000,956.70	91,439,184.20
工程物资	119,752,655.09	125,302,976.83		
无形资产	155,232,506.51	155,621,024.96		
长期待摊费用	548,337.29	548,337.29	27,035,150.00	25,435,150.00
递延所得税资产	71,164,109.92	68,389,253.91		
其他非流动资产	19,388,262.32	25,995,431.94	800,000.00	900,000.00
负债：				
短期借款	485,600,000.00	485,600,000.00		
应付票据	397,793,728.20	394,534,028.20		
应付帐款	279,569,210.39	273,801,961.07	7,047,499.12	7,101,761.25
预收帐款	25,511,810.10	20,422,981.42	1,712,000.00	1,119,000.00
应付职工薪酬	15,277,752.32	11,842,189.48	2,072,079.40	2,142,916.40
应交税费	1,343,034.55	886,252.12	79,174.44	337,207.33
应付利息	8,811,103.19	4,289,238.88	565,280.00	565,280.00
其他应付款	1,098,498,840.17	1,024,450,922.32	99,884,784.43	90,832,322.56
一年内到期的长期负债	373,393,823.74	393,312,150.94		
长期借款	363,646,000.00	363,646,000.00		
长期应付款	108,903,913.26	135,784,739.53		
预计负债	2,120,000.00	2,120,000.00		
递延收益	60,239,114.68	60,411,694.92		
净资产	1,855,255,732.87	1,869,975,556.96	47,285,357.47	47,489,605.98
减：少数股东权益			1,864,416.71	1,876,143.43
取得的净资产	1,855,255,732.87	1,869,975,556.96	45,420,940.76	45,613,462.55

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司分别于2016年1-5月投资设立而新增合并单位包括：四川渔光物联技术有限公司、印度尼西亚通威有限公司、前江通威有限责任公司；

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆通威饲料有限公司	重庆市	重庆市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
达州通威饲料有限公司	达州市	达州市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
厦门通威饲料有限公司	厦门市	厦门市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
沅江通威饲料有限公司	沅江市	沅江市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
武汉通威饲料有限公司	武汉市	武汉市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
沙市通威饲料有限公司	沙市	沙市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
广东通威饲料有限公司	佛山市	佛山市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
山东通威饲料有限公司	淄博市	淄博市	饲料生产经营	92		同一控制合并取得
西安通威饲料有限公司	西安市	西安市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
枣庄通威饲料有限公司	枣庄市	枣庄市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
苏州通威特种饲料有限公司	苏州市	苏州市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
河南通威饲料有限公司	新乡市	新乡市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
长春通威饲料有限公司	长春市	长春市	饲料生产经营	100		同一控制合并取得
成都通威水产科技有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		同一控制合并取得
成都通威实业有限公司	成都市	成都市	贸易		100	同一控制合并取得
成都通威鱼有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		同一控制合并取得
攀枝花通威鱼有限公司	攀枝花市	攀枝花市	养殖业		100	同一控制合并取得
成都通威三新药业	成都市	成都市	兽药	70		非同一控制合并取得
海南海金联贸易有限公司	海南	海南	饲料生产经营	100		非同一控制合并取得
通威(海南)水产食品有限公司	海南	海南	食品加工	100		非同一控制合并取得
海南海壹水产饲料有限公司	海南	海南	饲料生产经营	83.715	16.285	非同一控制合并取得
珠海海壹水产饲料有限公司	珠海市	珠海市	饲料生产经营	100		非同一控制合并取得
海南海壹水产种苗有限公司	海南	海南	养殖业	53.32		非同一控制合并取得
成都春源食品有限公司	成都市	成都市	食品加工		72.29	非同一控制合并取得
四川省春原生态养殖有限责任公司	成都市	成都市	养殖业		100	非同一控制合并取得
湛江巨恒海产食品有限公司	湛江市	湛江市	食品加工	51		非同一控制合并取得
邛崃市通威农业投资有限公司	成都市	成都市	担保	100		非同一控制合并取得
南通巴大饲料有限公司	南通市	南通市	饲料生产经营	60		非同一控制合并取得
江苏巴大饲料有限公司	江苏如东	江苏如东	饲料生产经营		100	非同一控制合并取得
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	南通市	南通市	饲料生产经营		100	非同一控制合并取得
南通金巴大生物饲料有限公司	南通市	南通市	饲料生产经营	60		非同一控制合并取得
通威(成都)三文鱼有限公司	成都市	成都市	养殖业	52		非同一控制合并取得
珠海海为饲料有限公司	珠海	珠海	饲料生产经营	87.25		非同一控制合并取得
海南海壹生物技术有限公司	海南	澄迈县	生物制品	51		非同一控制合并取得
成都新太丰农业开发有限公司	成都市	成都市	食品加工	100		非同一控制合并取得
成都新太丰畜禽养殖有限公司	成都市	成都市	养殖业		100	非同一控制合并取得
南宁通威饲料有限公司	南宁市	南宁市	饲料生产经营	100		设立取得
天津通威饲料有限公司	天津市	天津市	饲料生产经营	100		设立取得
淮安通威饲料有限公司	淮安市	淮安市	饲料生产经营	100		设立取得

揭阳通威饲料有限公司	揭阳市	揭阳市	饲料生产经营	100		设立取得
成都蓉峡通威饲料有限公司	成都市	成都市	饲料生产经营	80		设立取得
扬州通威饲料有限公司	扬州市	扬州市	饲料生产经营	100		设立取得
廊坊通威饲料有限公司	廊坊市	廊坊市	饲料生产经营	100		设立取得
成都通威动物营养科技有限公司	成都市	成都市	饲料生产经营	100		设立取得
攀枝花通威饲料有限公司	攀枝花市	攀枝花市	饲料生产经营	100		设立取得
越南通威有限责任公司	越南	越南	饲料生产经营		100	设立取得
通威(成都)水产食品有限公司	成都市	成都市	食品加工	100		设立取得
佛山市南海通威水产科技有限公司	广州市	广州市	养殖业	100		设立取得
淄博通威农业投资有限公司	山东省	山东省	担保	100		设立取得
湖北通威农业投资担保有限公司	武汉市	武汉市	担保	100		设立取得
通威农业融资担保有限公司	成都市	成都市	担保	100		设立取得
通威(成都)农业投资控股有限公司	成都市	成都市	投资业	100		设立取得
四川省通广建设工程有限公司	成都市	成都市	建筑	100		设立取得
通威水产有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		设立取得
重庆市长寿通威饲料有限公司	重庆长寿	重庆长寿	饲料生产经营	100		设立取得
黔西通威饲料有限公司	黔西县	黔西县	饲料生产经营	100		设立取得
连云港通威饲料有限公司	连云港市	连云港市	饲料生产经营	100		设立取得
成都通威自动化设备有限公司	成都市	成都市	饲料生产经营	57.95		设立取得
佛山通威饲料有限公司	佛山市	佛山市	饲料生产经营	100		设立取得
淄博通威饲料有限公司	淄博市	淄博市	饲料生产经营	76		设立取得
攀枝花市通威水产品批发市场管理有限公司	攀枝花市	攀枝花市	批发零售业		100	设立取得
通威(大丰)饲料有限公司	盐城市	盐城市	饲料生产经营	100		设立取得
昆明通威饲料有限公司	昆明市	昆明市	饲料生产经营	100		设立取得
青岛通威饲料有限公司	青岛市	青岛市	饲料生产经营	100		设立取得
海阳通威有限责任公司	越南	越南	饲料生产经营		100	设立取得
淄博通威食品有限公司	淄博市	淄博市	食品加工	100		设立取得
佛山市高明通威饲料有限公司	高明市	高明市	饲料生产经营	100		设立取得
天门通威生物科技有限公司	天门市	天门市	饲料生产经营	100		设立取得
揭阳海壹水产饲料有限公司	揭阳市	揭阳市	饲料生产经营	100		设立取得
宾阳通威饲料有限公司	宾阳市	宾阳市	饲料生产经营	100		设立取得
福州通威威廉饲料有限责任公司	福州市	福州市	饲料生产经营	65		设立取得
海南威尔检测技术有限公司	海南	海南	饲料生产经营	100		设立取得
宁夏银川通威饲料有限公司	银川市	银川市	饲料生产经营	100		设立取得
哈尔滨通威饲料有限公司	宾县	宾县	饲料销售	100		设立取得
南京通威水产科技有限公司	南京市	南京市	养殖、饲料销售	100		设立取得
通威新加坡控股私人有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100		设立取得
通威实业(西藏)有限公司	拉萨市	拉萨市	贸易	100		设立取得
孟加拉通威饲料有限公司	孟加拉	孟加拉	饲料生产经营		100	设立取得
池州通威饲料有限公司	安徽省	池州市	饲料生产经营	100		设立取得
成都通威水产种苗有限责任公司	成都市	成都市	养殖业	100		设立取得
衡水通威饲料有限公司	河北省	河北省	饲料生产经营	100		设立取得
清远通威饲料有限公司	英德市	英德市	饲料生产经营	100		设立取得
和平通威有限责任公司	越南	越南	饲料生产经营		100	设立取得
洪湖通威饲料有限公司	洪湖市	洪湖市	饲料生产经营	70		设立取得
四川通威食品有限公司	成都市	成都市	食品加工	95.24		设立取得
汉寿通威饲料有限公司	常德市	洪湖市	饲料生产经营	100		设立取得
湛江海壹水产种苗有限公司	湛江市	徐闻县	养殖业		100	设立取得

湛江海先锋生物科技有限公司	湛江市	湛江市	生物制品		100	设立取得
天门通威水产科技有限公司	天门市	天门市	养殖、饲料销售		100	设立取得
印度尼西亚通威有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	饲料生产经营		100	设立取得
前江通威有限责任公司	越南	越南	饲料生产经营		100	设立取得
四川渔光物联技术有限公司	成都市	成都市	其他	60		设立取得
四川永祥股份有限公司	乐山市	乐山市	化工	99.9999		同一控制合并取得
四川永祥多晶硅有限公司	乐山市	乐山市	多晶硅		100	同一控制合并取得
四川永祥硅材料公司	乐山市	乐山市	硅材料		100	同一控制合并取得
通威新能源有限公司	成都市	成都市	光伏电力经营	100		同一控制合并取得
深圳通威新能源有限公司	深圳市	深圳市	光伏电力经营		80	同一控制合并取得
敖汉通威新能源有限公司	赤峰市	赤峰市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
高青通威新能源有限公司	淄博市	淄博市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
平度通威新能源有限公司	平度市	平度市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
攀枝花通威惠金新能源有限公司	攀枝花市	攀枝花市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
临清通惠新能源有限公司	临清市	临清市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
通威渔光一体科技(北京)有限公司	北京市	北京市	光伏电力经营		80	同一控制合并取得
通威渔光一体长丰有限公司	合肥市	合肥市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
通威惠金新能源有限公司	拉萨市	拉萨市	光伏电力经营		80	同一控制合并取得
白城云上慧能电力有限公司	白城市	白城市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
通威渔光一体如东有限公司	南通市	南通市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
通威渔光一体南昌有限公司	南昌市	南昌市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
通威渔光一体(天津宝坻)有限公司	天津市	天津市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
合肥通威新能源有限公司	合肥市	合肥市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
西昌通威新能源有限公司	西昌市	西昌市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
宁夏通威现代渔业科技有限公司	宁夏	宁夏	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
通威电力工程(成都)有限公司	成都市	成都市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
葫芦岛市连山区通威新能源有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
天门市通威新能源有限公司	天门市	天门市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
洪湖通威新能源有限公司	洪湖市	洪湖市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
黄冈市通威新能源有限公司	黄冈市	黄冈市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
淮安市通威新能源有限公司	淮安市	淮安市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
原阳县通威新能源有限公司	原阳县	原阳县	光伏电力经营		100	同一控制合并取得
攀枝花通威新能源有限公司	攀枝花市	攀枝花市	光伏电力经营		100	同一控制合并取得

其他说明:

本公司以发行股份的方式向通威集团购买其持有的通威新能源 100% 股权, 向通威集团、四川巨星企业集团有限公司等 17 个法人及唐光跃等 29 名自然人购买其合计持有的永祥股份 99.9999% 的股权, 并于 2016 年 1 月 29 日完成标的资产过户。至此, 通威新能源及其子公司、永祥股份及其子公司成为本公司集团企业的成员企业, 其中, 属于购并后永祥股份之全资子公司四川永祥多晶硅有限公司出资设立子公司包括: 四川永祥硅材料公司; 属于购并后通威新能源及其子公司出资设立的子公司包括: 葫芦岛市连山区通威新能源有限公司、通威电力工程(成都)有限公司、临清通惠新能源有限公司、平度通威新能源有限公司、攀枝花通威惠金新能源有限公司、通威渔光一体科技(北京)有限公司、通威惠金新能源有限公司等 7 家公司; 通威新能源有限公司及其子公司通过非同一控制下收购子公司包括: 白城云上慧能电力有限公司、通榆云慧新能源有限公司等 2 家, 因被收购企业账面净资产为零(股东出资未到位), 收购对价也为零, 其实质相当于出资新设子公司。

本公司分别于 2016 年 1-6 月投资设立印度尼西亚通威有限公司、前江通威有限责任公司、四川渔光物联技术有限公司。

2016年1月，宋秋平对四川通威食品有限公司增资10,000.00元，增资后公司对四川通威食品有限公司的持股比例由96.55%变更为95.24%。

2016年4月20日，淄博通威农业投资有限公司召开2016年度第一次临时股东会议，会议通过股东桓台县供销合作社联合社将其持有的淄博通威农业投资有限公司10万元股权以10万元的价格转让给本公司，转让后本公司持有淄博通威农业投资有限公司100%股权。

达州通威饲料有限公司清算完成，正在办理注销程序。

(1). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川永祥股份有限公司	0.000097%	-9,498,726.74		1,938.51
成都蓉岷通威饲料有限公司	20.00%	1,210,362.98		14,398,556.19
山东通威饲料有限公司	8.00%	150,000.00	150,000.00	240,000.00
淄博通威饲料有限公司	24.00%	22,975.60		3,143,684.32
海南海壹水产种苗有限公司	46.68%	8,660,812.08	2,800,800.00	34,168,927.18
洪湖通威饲料有限公司	30.00%	-1,172,665.24		18,640,645.59

其他说明:

永祥股份少数股东持股比例,在2016年1月31日实现购并前为64.53%,购并后为0.000097%。

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川永祥股份有限公司	570,579,727.23	4,191,067,805.31	4,761,647,532.54	2,438,075,593.99	328,300,586.24	2,766,376,180.23	782,772,519.70	4,258,305,196.14	5,041,077,715.84	2,609,139,724.43	561,962,434.45	3,171,102,158.88
成都蓉味通威饲料有限公司	78,680,148.55	19,785,465.34	98,465,613.89	26,472,832.94		26,472,832.94	70,606,872.46	20,893,482.44	91,500,354.90	25,559,388.86		25,559,388.86
山东通威饲料有限公司	24,141,940.51	6,511,280.74	30,653,221.25	24,510,059.99		24,510,059.99	24,211,246.28	6,928,760.58	31,140,006.86	22,159,707.13		22,159,707.13
淄博通威饲料有限公司	24,265,373.14	7,154,352.54	31,419,725.68	18,321,040.96		18,321,040.96	12,362,351.03	6,496,510.47	18,858,861.50	5,855,908.48		5,855,908.48
海南海壹水产种苗有限公司	49,629,594.06	51,482,134.26	101,111,728.32	27,906,784.13		27,906,784.13	27,214,991.38	48,606,977.80	75,821,969.18	15,171,760.92		15,171,760.92
洪湖通威饲料有限公司	48,127,246.06	74,275,588.13	122,402,834.19	60,267,348.90		60,267,348.90	36,501,950.14	71,190,170.48	107,692,120.62	41,647,751.18		41,647,751.18

单位:元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川永祥股份有限公司	908,377,888.33	125,295,795.35	125,295,795.35	367,933,836.15	617,279,365.14	-19,218,593.06	-19,218,593.06	95,762,004.60
成都蓉味通威饲料有限公司	146,304,824.18	6,051,814.91	6,051,814.91	-534,694.65	168,822,610.82	8,476,738.46	8,476,738.46	-24,204,624.65
山东通威饲料有限公司	75,502,514.63	1,312,861.53	1,312,861.53	4,649,122.93	64,295,956.26	1,112,837.95	1,112,837.95	1,232,092.01
淄博通威饲料有限公司	48,851,358.25	95,731.70	95,731.70	1,306,598.66	45,186,056.97	-103,206.25	-103,206.25	1,020,045.52
海南海壹水产种苗有限公司	69,983,466.96	18,554,735.93	18,554,735.93	26,778,893.11	50,025,653.45	11,737,372.73	11,737,372.73	22,714,221.94
洪湖通威饲料有限公司	44,997,359.12	-3,908,884.15	-3,908,884.15	9,475,367.83	37,522,904.18	-167,336.66	-167,336.66	10,736,175.94

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2016年1月,宋秋平对四川通威食品有限公司增资10,000.00元,增资后公司对四川通威食品有限公司的持股比例由96.55%变更为95.24%。

2016年4月20日,淄博通威农业投资有限公司召开2016年度第一次临时股东会议,会议通过股东桓台县供销合作社联合社将其持有的淄博通威农业投资有限公司10万元股权以10万元的价格转让给本公司,转让后本公司持有淄博通威农业投资有限公司100%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	100,000.00
—现金	
—非现金资产的公允价值	100,000.00
购买成本/处置对价合计	100,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	137,093.68
差额	-37,093.68
其中:调整资本公积	37,093.68
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	47,771,153.24	52,393,670.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,702,678.50	6,245,164.13
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

(2). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管理，财务部每周提交重点客户应收款变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

本公司 2016 年 6 月 30 日，以浮动利率计息的长期借款和短期借款分别为 400,000,000.00 元和 74,000,000.00 元。

本公司通过将债务结构控制在合理范围之内，总部统一调度境内分支机构资金，增强资金流动性，杜绝借款逾期事项的发生，保持良好的银行信用，有效控制利率风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、越南盾、孟加拉塔卡和新加坡元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“七、合并财务报表项目注释——75、外币货币性项目”。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,922,650.00			1,922,650.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,922,650.00			1,922,650.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

衍生金融资产为套期保值浮动盈利，期末公允价值来自期货交易所公布的数据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
通威集团有限公司	成都市	混业经营	20,000.00	45.24	45.24

本企业的母公司情况的说明

公司名称：通威集团；企业性质：有限责任；注册地址：成都市二环路南四段 11 号通威大楼 A 座 5 楼；办公地点：成都市高新区天府大道中段 588 号；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；广告业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；太阳能发电（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）。

本企业最终控制方是刘汉元

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

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%	关联关系	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	600	41.67	50.00	合营企业	91330600050100157G
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	560	44.64	50.00	合营企业	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	600	41.67	50.00	合营企业	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	550	45.45	50.00	合营企业	91421127052649311P
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	有限责任	无锡市	袁仕华	饲料生产经营	9000	50.00	50.00	合营企业	91320205MA1MAKA01L
二、联营企业									
无									

说明：绍兴通威九鼎饲料有限公司、茂名通威九鼎饲料有限公司分别新增加股东投资 40 万元、40 万元，新股东无表决权，本公司在被投资单位表决权比例不变，为 50%。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司
成都通威全农惠电子商务有限公司	母公司的全资子公司
成都通威文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
成都通威置业有限公司	母公司的控股子公司
成都通宇物业管理有限公司	母公司的全资子公司
通威太阳能（成都）有限公司	母公司的全资子公司
乐山市永祥多晶硅有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都通威全农惠电子商务有限公司	采购食品	128,035.65	
成都通威文化传媒有限公司	采购物资	4,000.00	
四川省通力建设工程有限公司	工程建设	6,216,377.79	25,119,585.53
成都通宇物业管理有限公司	物业管理服务	2,786,187.47	4,335,465.60

成都通威文化传媒有限公司	广告拍摄、制作	1,094,822.40	
通威太阳能(成都)有限公司	采购固定资产	606,502.81	

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	本期发生额	上期发生额
绍兴通威九鼎饲料有限公司	销售配合饲料	41,754,963.05	51,862,186.89
合肥通威九鼎饲料有限公司	销售配合饲料	42,095,661.25	47,131,481.22
茂名通威九鼎饲料有限公司	销售配合饲料	80,236,919.16	63,015,976.25
黄梅通威九鼎饲料有限公司	销售配合饲料	30,857,618.91	32,850,187.59
通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	销售配合饲料	926,172.37	
成都好主人宠物食品有限公司	销售预混料	54,827.00	32,632.50
通威太阳能(合肥)有限公司	销售多晶硅		198,347,117.92
通威集团有限公司及其子公司	销售食品	329,812.26	34,943.04
成都好主人宠物食品有限公司	受托加工	1,478,856.25	1,111,550.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都好主人宠物食品有限公司	房屋建筑物	100,000.00	
成都通威全农惠电子商务有限公司	房屋建筑物	129,189.60	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都通威置业有限公司	房屋建筑物	465,210.00	310,140.00
通威集团有限公司	房屋建筑物		132,000.00

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通威集团有限公司	200,000,000.00	2015/12/10	2016/12/10	否
通威集团有限公司	85,000,000.00	2016/1/13	2017/1/12	否
通威集团有限公司	100,000,000.00	2016/2/22	2017/2/21	否
通威集团有限公司	100,000,000.00	2016/3/21	2017/3/20	否
通威集团有限公司	100,000,000.00	2016/5/9	2017/5/5	否
通威集团有限公司	50,000,000.00	2015/12/16	2016/12/15	否
通威集团有限公司	100,000,000.00	2015/10/27	2016/10/26	否
通威集团有限公司	100,000,000.00	2016/3/4	2017/3/3	否

通威集团有限公司	100,000,000.00	2016/5/13	2016/11/12	否
通威集团有限公司(注1)	15,000,000.00	2015/11/6	2016/11/5	否
通威集团有限公司(注1)	15,000,000.00	2015/7/20	2016/7/19	否
通威集团有限公司(注1)	15,000,000.00	2015/11/13	2016/11/12	否
通威集团有限公司(注1)	55,000,000.00	2015/10/14	2016/10/13	否
通威集团有限公司(注1)	50,000,000.00	2015/8/18	2016/8/17	否
通威集团有限公司(注1)	30,000,000.00	2015/12/14	2016/12/13	否
通威集团有限公司(注1)	20,000,000.00	2016/1/7	2017/1/6	否
通威集团有限公司(注1)	35,000,000.00	2015/8/24	2016/8/23	否
通威集团有限公司(注1)	15,000,000.00	2016/4/1	2017/3/31	否
通威集团有限公司	70,000,000.00	2015/7/9	2017/7/9	否
通威集团有限公司	4,800,000.00	2013/3/28	2016/11/7	否
通威集团有限公司	60,000,000.00	2014/11/28	2016/11/26	否
通威集团有限公司	140,000,000.00	2015/3/30	2017/3/29	否
通威集团有限公司(注2)	33,481,250.00	2012/12/25	2019/12/25	否
通威集团有限公司(注2)	30,000,000.00	2013/6/24	2018/6/25	否
通威集团有限公司(注2)	42,700,000.00	2013/12/16	2018/12/25	否
通威集团有限公司(注2)	72,528,750.00	2014/1/7	2019/12/25	否
通威集团有限公司(注2)	11,000,000.00	2014/1/24	2017/1/23	否
通威集团有限公司(注2)	19,719,375.00	2013/6/24	2016/12/25	否
通威集团有限公司(注2)	21,236,250.00	2013/6/24	2017/6/25	否
通威集团有限公司	50,000,000.00	2014/11/27	2016/11/27	否
通威集团有限公司(注2)	13,469,625.00	2012/12/25	2016/12/25	否
通威集团有限公司(注2)	14,505,750.00	2012/12/25	2017/6/25	否
通威集团有限公司	100,000,000.00	2014/5/10	2018/5/10	否
通威集团有限公司	54,950,000.00	2014/10/10	2019/10/10	否
通威集团有限公司	140,820,000.00	2014/8/10	2019/12/10	否
合计	2,064,211,000.00			

关联担保情况说明

通威集团为本公司融资担保金额 2,064,211,000.00 元,其中:为长短期借款担保 1,768,441,000.00 元,为融资租赁担保 295,770,000.00 元。

注 1:乐山市永祥多晶硅有限公司以原值为 10,528,359.04 元的橐国用(2013)第(二十二)147 号土地使用权作为抵押物的一部分,为永祥股份在中国农业银行借款 250,000,000.00 元作抵押担保;

注 2:乐山市永祥多晶硅有限公司以原值为 65,596,696.00 元的橐国用(2011)第(二十二)158 号土地使用权作为抵押物的一部分,为永祥股份在中国进出口银行借款 258,641,000.00 元作抵押担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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				
期初余额	489,383,582.09			
通威集团有限公司	50,248,763.60	2016 年 1 月 1 日	2016 年 1 月 31 日	
通威集团有限公司	687,122,643.28	2016 年 2 月 1 日	2016 年 2 月 28 日	
通威集团有限公司	8,050,328.69	2016 年 3 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	
通威集团有限公司	35,857,422.90	2016 年 4 月 1 日	2016 年 4 月 30 日	
通威集团有限公司	96,630.80	2016 年 5 月 1 日	2016 年 5 月 31 日	

通威集团有限公司	5,053,718.48	2016年6月1日	2016年6月30日	
合计	786,429,507.75			
期末余额	625,565.36			
拆出				
无				

2016年1-6月本公司支付通威集团拆借资金利息431,934.68元,利率为中国人民银行规定的一年期贷款基准利率。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,529,570.74	6,924,831.29

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	四川通力建设工程有限公司	8,805,634.88			
其他应收款	通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司			1,336.86	66.84

(2). 应付项目

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
应付票据	四川省通力建设工程有限公司		20,000,000.00
应付账款	四川省通力建设工程有限公司		15,589,470.55
应付账款	成都通威置业有限公司	465,210.00	
预收款项	茂名通威九鼎饲料有限公司	6,097,349.31	2,151,721.37
预收款项	黄梅通威九鼎饲料有限公司		
应付利息	通威集团有限公司		565,280.00
其他应付款	通威集团有限公司	625,565.36	489,383,582.09
其他应付款	合肥通威九鼎饲料有限公司注	5,938,483.08	9,403,339.71
其他应付款	茂名通威九鼎饲料有限公司注	2,922,853.59	9,809,049.12
其他应付款	黄梅通威九鼎饲料有限公司注	5,406,510.42	5,275,223.13
其他应付款	绍兴通威九鼎饲料有限公司注	3,985,665.09	4,643,348.17
其他应付款	通威拜欧玛(无锡)有限责任公司	21,832,573.19	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①对外担保情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收回情况如下：

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
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	2015/7/17	2017/7/27	159,476,675.01	33,270,297.04

注：截止 2016 年 6 月 30 日，通威农业融资担保有限公司担保代偿款余额为 8,755,687.41 元，公司正在追偿中。

②未决诉讼情况

鲁航公司诉四川永祥多晶硅有限公司承揽合同纠纷一案的主张金额共计 496.3852 万元，该案已经由烟台经济技术开发区人民法院于 2015 年 1 月 8 日受理，于 2015 年 7 月 18 日进行了第一次开庭审理，由于案情复杂，本次庭审中仅进行了法庭调查，尚未进行第二次庭审；法院已冻结四川永祥多晶硅有限公司在乐山市五通桥区农村信用社银行账户内活期存款，金额为 5,615,333.80 元。四川永祥多晶硅有限公司在报告期已预计负债 212 万元，最终判决金额应以法院审理结果为准

除上述事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

适用 不适用

2、销售退回

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2016 年 8 月 24 日收到证监会通知，经证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 8 月 24 日召开的 2016 年第 62 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

除上述事项外，截止 2016 年 8 月 26 日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本、资产和负债按同类业务经营实体进行划分。

a、按地区分部为基础确定报告分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
西南地区	3,094,180,842.14	2,516,437,711.81	19,847,094,218.55	9,425,108,364.52
华东地区	1,198,770,610.46	1,080,613,413.31	1,928,671,978.61	1,324,316,280.07
中南地区	2,960,089,043.03	2,678,633,413.85	2,881,369,476.88	2,223,089,014.18
华北及东北地区	470,763,653.65	432,462,690.26	1,178,845,659.14	538,083,500.07
海外地区	517,523,767.96	440,332,323.86	549,215,771.86	421,313,204.23
合计	8,241,327,917.24	7,148,479,553.09	26,385,197,105.04	13,931,910,363.07
内部抵消	-1,314,822,149.01	-1,295,151,538.70	-12,706,130,417.82	-6,827,439,283.10
抵消后合计	6,926,505,768.23	5,853,328,014.39	13,679,066,687.22	7,104,471,079.97

b、按业务分部为基础确定报告分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
饲料	5,489,624,414.97	4,796,987,266.03	6,846,234,779.64	5,030,717,630.59
食品加工及养殖	450,145,867.92	414,388,728.52	543,637,536.95	609,065,891.05
动物药品	41,103,742.86	25,282,276.66	14,200,856.41	9,487,569.37
多晶硅	626,616,454.87	344,590,743.83	3,216,859,998.41	2,331,508,807.08
PVC、烧碱、水泥及其他化工产品	280,362,433.22	252,150,877.72	4,440,005,098.89	2,308,556,573.97
其他	38,652,854.39	19,928,121.63	12,902,618,124.75	5,185,331,014.22
合计	6,926,505,768.23	5,853,328,014.39	27,963,556,395.05	15,474,667,486.28
内部抵消			-14,284,489,707.83	-8,370,196,406.31
抵消后合计	6,926,505,768.23	5,853,328,014.39	13,679,066,687.22	7,104,471,079.97

(2). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司控股股东通威集团持有本公司股份 1,113,497,186 股，其中：用于借款质押 1,060,680,000 股。

除上述事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需说明的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,220,212.94	100.00	4,073,202.41	11.25	32,147,010.53	13,820,077.32	100.00	2,848,642.77	20.61	10,971,434.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	36,220,212.94	/	4,073,202.41	/	32,147,010.53	13,820,077.32	/	2,848,642.77	/	10,971,434.55

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	29,468,142.85	1,473,407.14	5.00
1 年以内小计	29,468,142.85	1,473,407.14	5.00
1 至 2 年	1,056,427.88	105,642.79	10.00
2 至 3 年	266,851.86	66,712.96	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,408,036.72	563,214.69	40.00
4 至 5 年	3,594,214.66	1,437,685.86	40.00
5 年以上	426,538.97	426,538.97	100.00
合计	36,220,212.94	4,073,202.41	11.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,224,559.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,935,431.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 193,151.05 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

本报告期无应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,401,492,080.52	99.34	500,391,345.71	14.71	2,901,100,734.81	1,897,703,156.89	99.01	458,172,117.25	24.14	1,439,531,039.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,715,181.61	0.34	2,545,608.82	21.73	9,169,572.79	7,956,879.09	0.42	1,621,797.43	20.38	6,335,081.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,089,090.49	0.32	1,537,276.56	13.86	9,551,813.93	10,938,654.60	0.57	3,617,831.46	33.07	7,320,823.14
合计	3,424,296,352.62	/	504,474,231.09	/	2,919,822,121.53	1,916,598,690.58	/	463,411,746.14	/	1,453,186,944.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 （%）	计提理由
四川永祥股份有限公司	1,499,425,475.27			
通威新加坡控股私人有限公司	349,921,439.43			
通威实业（西藏）有限公司	209,344,633.08			
通威新能源有限公司	160,240,135.58			
四川省通广建设工程有限公司	130,371,058.34			
成都新太丰农业开发有限公司	111,186,146.04	111,186,146.04	100.00	
成都春源食品有限公司	98,264,156.86	65,907,181.20	67.07	
通威（海南）水产食品有限公司	89,592,631.36	89,592,631.36	100.00	
珠海海壹水产饲料有限公司	64,415,482.94	47,835,493.55	74.26	
哈尔滨通威饲料有限公司	64,076,537.38	9,814,054.91	15.32	
通威（成都）水产食品有限公司	63,490,953.03			
珠海海为饲料有限公司	59,160,981.77	24,712,251.89	41.77	
成都通威实业有限公司	52,573,832.38			
通威惠金新能源有限公司	52,134,189.20			
南京通威水产科技有限公司	40,685,567.57	15,836,044.28	38.92	
湛江巨恒海产食品有限公司	32,714,746.98	32,714,746.98	100.00	
天门通威水产科技有限公司	30,822,087.91			
池州通威饲料有限公司	29,735,365.57			
淄博通威食品有限公司	26,301,044.56	26,301,044.56	100.00	
福州通威威廉饲料有限责任公司	21,245,042.81	8,904,669.56	41.91	
通威（成都）三文鱼有限公司	20,423,095.61	10,793,965.77	52.85	
昆明通威饲料有限公司	18,349,322.77			
清远通威饲料有限公司	17,135,269.91	9,817,352.85	57.29	
廊坊通威饲料有限公司	16,610,886.23	6,172,839.41	37.16	
通威（成都）农业投资控股有限公司	16,036,323.52			
通威渔光一体科技（北京）有限公司	14,163,756.99			
江苏巴大饲料有限公司	13,331,606.70			
海南海壹水产种苗有限公司	13,240,174.98			
佛山市南海通威水产科技有限公司	12,779,395.46			
南通金巴大生物饲料有限公司	12,362,172.80	10,094,173.83	81.65	
连云港通威饲料有限公司	9,705,379.30	9,705,379.30	100.00	
四川省春源生态养殖有限责任公司	9,602,156.99			
西安通威饲料有限公司	8,751,958.35	1,136,646.19	12.99	
佛山市高明通威饲料有限公司	5,491,919.80	5,491,919.80	100.00	
成都通威三新药业有限公司	5,452,186.55	5,452,186.55	100.00	
深圳通威新能源有限公司	5,030,483.67			
黔西通威饲料有限公司	4,471,283.35	4,471,283.35	100.00	
宁夏银川通威饲料有限公司	4,451,334.33	4,451,334.33	100.00	
揭阳海壹水产饲料有限公司	4,242,073.45			
枣庄通威饲料有限公司	4,159,791.70			
合计	3,401,492,080.52	500,391,345.71	/	/

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扣减已计提投资减值准备后的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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	8,224,361.51	411,218.08	5.00
1 年以内小计	8,224,361.51	411,218.08	5.00
1 至 2 年	282,907.85	28,290.78	10.00
2 至 3 年	244.65	61.16	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,836,048.00	734,419.20	40.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,371,619.60	1,371,619.60	100.00
合计	11,715,181.61	2,545,608.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 45,947,244.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,884,759.91

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
达州通威饲料有限公司	往来款	4,856,518.33	达州公司清算注销中	按权限审批	否
四川泰欣特实验设备有限公司	往来款	28,241.58	合同解约	按权限审批	否
合计	/	4,884,759.91	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,412,581,171.01	1,908,224,294.85
保证金	355,753.60	276,934.23
备用金借支	7,353,852.42	5,006,080.49
代垫款	1,002,812.77	1,547,317.51
对非关联企业的应收款项	1,836,048.00	
期货保证金		418,853.50
其他	1,166,714.82	1,125,210.00
合计	3,424,296,352.62	1,916,598,690.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川永祥股份有限公司	关联单位往来款	1,499,425,475.27	1年以内	43.79	
通威新加坡控股私人有限公司	关联单位往来款	349,921,439.43	1年以内	10.22	
通威实业(西藏)有限公司	关联单位往来款	209,344,633.08	1年以内	6.11	
通威新能源有限公司	关联单位往来款	160,240,135.58	1年以内	4.68	
四川省通广建设工程有限公司	关联单位往来款	130,371,058.34	1年以内	3.81	
合计	/	2,349,302,741.70	/	68.61	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

本报告期无应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,574,210,632.99	181,657,713.65	5,392,552,919.34	2,160,374,335.54	181,657,713.65	1,978,716,621.89
对联营、合营企业投资	47,771,153.24		47,771,153.24	52,393,670.56		52,393,670.56
合计	5,621,981,786.23	181,657,713.65	5,440,324,072.58	2,212,768,006.10	181,657,713.65	2,031,110,292.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76			23,074,213.76		
成都通威动物营养科技有限公司	11,605,910.79			11,605,910.79		
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27		1,502,799.27			
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15			10,098,217.15		
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63			28,978,368.63		
成都通威水产科技有限公司	9,245,867.39			9,245,867.39		
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
成都通威鱼有限公司	16,889,244.77			16,889,244.77		
成都蓉嵘通威饲料有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
通威(成都)水产食品有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		47,930,000.00
成都新太丰农业开发有限公司	122,000,000.00			122,000,000.00		52,000,000.00
通威(成都)农业投资控股有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川省通广建设工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
通威农业融资担保有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
攀枝花通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
邛崃市通威农业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		2,414,458.21
通威水产有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
重庆市长寿通威饲料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
黔西通威饲料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都通威自动化设备有限公司	1,220,000.00			1,220,000.00		
昆明通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
通威(成都)三文鱼有限公司	11,375,000.00			11,375,000.00		
山东通威饲料有限公司	703,760.04			703,760.04		
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12			26,138,780.12		
厦门通威饲料有限公司	13,752,585.43			13,752,585.43		
枣庄通威饲料有限公司	18,987,038.58			18,987,038.58		
淮安通威饲料有限公司	10,599,481.76			10,599,481.76		
扬州通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

淄博通威农业投资有限公司	9,900,000.00	100,000.00		10,000,000.00		
连云港通威饲料有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
淄博通威饲料有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00		
南通巴大饲料有限公司	12,734,700.00			12,734,700.00		
南通金巴大生物饲料有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
通威(大丰)饲料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛通威饲料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
淄博通威食品有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		12,420,000.00
沙市通威饲料有限公司	21,851,065.30			21,851,065.30		
沅江通威饲料有限公司	70,858,072.03			70,858,072.03		
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97			6,518,994.97		
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41			59,994,628.41		
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23			16,479,438.23		
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
通威(海南)水产食品有限公司	151,025,544.27	50,834,225.57		201,859,769.84		
海南海金联贸易有限公司	35,176,110.34			35,176,110.34		
海南海壹水产饲料有限公司	68,672,402.90			68,672,402.90		
湖北通威农业投资担保有限公司	10,450,000.00			10,450,000.00		1,763,873.94
佛山市南海通威水产科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		3,940,000.00
湛江巨恒海产食品有限公司	54,029,381.50			54,029,381.50		11,189,381.50
佛山通威饲料有限公司	30,095,100.00			30,095,100.00		
佛山市高明通威饲料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天门通威生物科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
揭阳海壹水产饲料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宾阳通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福州通威威廉饲料有限责任公司	25,220,000.00			25,220,000.00		
海南威尔检测技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09			10,585,208.09		
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宁夏银川通威饲料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
哈尔滨通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京通威水产科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海海壹水产饲料有限公司	31,897,204.89			31,897,204.89		
海南海壹水产种苗有限公司	20,763,456.80			20,763,456.80		
珠海海为饲料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
通威新加坡控股私人有	61,605,594.60			61,605,594.60		

限公司						
通威实业(西藏)有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
池州通威饲料有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00			50,000,000.00	
洪湖通威饲料有限公司	42,000,000.00				42,000,000.00	
成都通威水产种苗有限责任公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
衡水通威饲料有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
清远通威饲料有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
海南海壹生物技术有限公司	1,226,165.52				1,226,165.52	
四川通威食品有限公司	700,000.00				700,000.00	
汉寿通威饲料有限公司	24,820,000.00	3,080,000.00			27,900,000.00	
四川永祥股份有限公司		1,855,253,930.39			1,855,253,930.39	
通威新能源有限公司		1,441,070,940.76			1,441,070,940.76	
天门通威水产科技有限公司		20,000,000.00			20,000,000.00	
合计	2,160,374,335.54	3,415,339,096.72	1,502,799.27		5,574,210,632.99	181,657,713.65

本公司于2015年7月投资设立天门通威水产科技有限公司，2016年6月3日注资20,000,000.00元。

公司以发行股份的方式向通威集团购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、四川巨星企业集团有限公司等17个法人及唐光跃等29名自然人购买其合计持有的永祥股份99.9999%的股权，共发行238,324,880股人民币普通股，并于2016年1月29日完成标的资产过户。公司按照2016年1月31日享有被合并方账面所有者权益的份额确认长期股权投资，确认对永祥股份的投资成本1,855,253,930.39元，对通威新能源的投资成本45,420,940.76元。

2016年4月20日，淄博通威农业投资有限公司召开2016年度第一次临时股东会议，会议通过股东桓台县供销合作社联合社将其持有的淄博通威农业投资有限公司10万元股权以10万元的价格转让给本公司，转让后本公司持有淄博通威农业投资有限公司100%股权。

2016年1-6月对通威(海南)水产食品有限公司、池州通威饲料有限公司、汉寿通威饲料有限公司、通威新能源有限公司进行了追加投资。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
绍兴通威九鼎饲料有限公司	5,416,146.47			705,622.16			2,000,000.00			4,121,768.63	
合肥通威九鼎饲料有限公司	5,771,694.21			498,208.15			2,500,120.00			3,769,782.36	
茂名通威九鼎饲料有限公司	6,536,154.24			1,137,242.46			2,575,075.82			5,098,320.88	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	2,856,320.41			345,436.21			250,000.00			2,951,756.62	
通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	31,813,355.23			16,169.52						31,829,524.75	
小计	52,393,670.56			2,702,678.50			7,325,195.82			47,771,153.24	

二、联营企业										
小计										
合计	52,393,670.56			2,702,678.50			7,325,195.82			47,771,153.24

其他说明：

本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,581,834,660.07	1,375,096,861.57	1,955,184,241.92	1,730,668,058.08
其他业务	12,133,801.32	8,141,875.60	5,440,750.64	4,644,428.58
合计	1,593,968,461.39	1,383,238,737.17	1,960,624,992.56	1,735,312,486.66

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	265,350,706.66	320,377,423.20
权益法核算的长期股权投资收益	2,702,678.50	3,475,920.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,502,799.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品投资收益		113,095.89
合计	266,550,585.89	323,966,439.72

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	495,024.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,927,119.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-14,924,072.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	48,199.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,744,424.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,010,030.37	
少数股东权益影响额	9,139,968.58	
合计	7,931,784.42	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.1122	0.1122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34	0.1099	0.1099

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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	期末(本期)	期初(上年同期)	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	2,632,417,556.87	1,352,139,315.11	1,280,278,241.76	94.69%	注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		17,949,352.45	-17,949,352.45	-100.00%	注2
应收票据	191,588,091.87	125,290,999.14	66,297,092.73	52.91%	注3
应收账款	590,375,012.65	452,289,364.59	138,085,648.06	30.53%	注4
预付款项	107,457,373.85	66,839,557.18	40,617,816.67	60.77%	注5
其他应收款	138,608,241.57	94,288,952.71	44,319,288.86	47.00%	注6
存货	1,526,861,460.30	987,705,424.67	539,156,035.63	54.59%	注7
其他流动资产	114,012,079.93	182,059,617.58	-68,047,537.65	-37.38%	注8
在建工程	461,739,090.80	1,054,488,141.04	-592,749,050.24	-56.21%	注9
长期待摊费用	109,692,257.73	35,698,494.69	73,993,763.04	207.27%	注10
其他非流动资产	185,240,621.81	140,324,582.62	44,916,039.19	32.01%	注11
短期借款	2,149,763,852.89	1,604,938,212.79	544,825,640.10	33.95%	注12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,922,650.00		1,922,650.00		注2
应付票据	83,022,500.00	394,534,028.20	-311,511,528.20	-78.96%	注13
应付账款	1,454,103,422.26	686,788,015.21	767,315,407.05	111.73%	注14
预收款项	1,479,239,506.88	705,764,625.11	773,474,881.77	109.59%	注15
应付利息	23,274,331.21	12,035,197.46	11,239,133.75	93.39%	注16
其他应付款	286,268,752.84	1,309,152,774.90	-1,022,884,022.06	-78.13%	注17
长期借款	252,710,000.00	577,646,000.00	-324,936,000.00	-56.25%	注12
长期应付款	88,163,817.20	135,784,739.53	-47,620,922.33	-35.07%	注18
股本	2,461,131,721.00	817,109,632.00	1,644,022,089.00	201.20%	详见附注七、51
资本公积	3,406,712,469.97	1,248,274,671.47	2,158,437,798.50	172.91%	详见附注七、53
管理费用	409,973,871.05	295,124,740.47	114,849,130.58	38.92%	注19
财务费用	80,160,207.92	120,679,090.22	-40,518,882.30	-33.58%	注20
资产减值损失	32,841,444.45	24,736,033.83	8,105,410.62	32.77%	注21
公允价值变动收益	1,351,325.10	-5,015,231.27	6,366,556.37	126.94%	注22
投资收益	6,515,746.49	4,030,056.13	2,485,690.36	61.68%	注22
营业外支出	4,663,989.14	10,557,867.12	-5,893,877.98	-55.82%	注23
所得税费用	47,176,852.81	9,080,561.25	38,096,291.56	419.54%	注24

注1:货币资金期末余额较期初余额增加1,280,278,241.76元,增幅94.69%,主要系公司定向增发股票募集资金净额1,969,433,962.13元影响所致。

注2:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额减少17,949,352.45元,减幅100.00%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较

期初余额增加 1,922,650.00 元,系通威新加坡控股私人有限公司处置投资的股票以及套期保值浮动盈亏共同影响所致。

注 3: 应收票据期末余额较期初余额增加 66,297,092.73 元,增幅 52.91%,主要多晶硅销售业务增加,其客户采用票据方式结算货款增加影响所致。

注 4: 应收账款期末余额较期初余额增加 138,085,648.06 元,增幅 30.53%,主要系处于公司饲料销售旺季,饲料客户应收货款增加影响所致。

注 5: 预付款项期末余额较期初余额增加 40,617,816.67 元,增幅 60.77%,主要系公司饲料销售旺季到来,原料采购量增加,预付原料款增加影响所致。

注 6: 其他应收款期末余额较期初余额增加 44,319,288.86 元,增幅 47.00%,主要系通威新能源有限公司新增光伏电站项目较多,借支备用金及代垫款增加共同影响所致。

注 7: 存货期末余额较期初余额增加 539,156,035.63 元,增幅 54.59%,主要系公司饲料销售旺季到来,原材料增加影响所致。

注 8: 其他流动资产期末余额较期初余额减少 68,047,537.65 元,减幅 37.38%,主要系多晶硅业务增加,使用期初留抵进项税 49,907,205.96 元影响所致。

注 9: 在建工程期末余额较期初余额减少 592,749,050.24 元,减幅 56.21%,主要系四川永祥股份有限公司 30 万吨/年 PVC 和 30 万吨/年烧碱一期技改、本公司四川分公司新厂建设工程等项目完工转固影响所致。

注 10: 长期待摊费用期末余额较期初余额增加 73,993,763.04 元,增幅 207.27%,主要系光伏能源项目、渔光一体项目支付土地租赁费增加影响所致。

注 11: 其他非流动资产期末余额较期初余额增加 44,916,039.194 元,增幅 32.01%,主要系预付工程设备款增加 23,873,623.71 元、预计 1 年以内不能抵扣的留抵进项税增加 36,227,886.32 元共同影响所致。

注 12: 短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款期末余额 2,836,872,763.30 元较期初余额 2,651,546,363.73 元增加 185,326,399.57 元,增幅 6.99%,系因业务需要增加借款影响所致。

注 13: 应付票据期末余额较期初余额减少 311,511,528.20 元,减幅 78.96%,主要系期初开给供应商的应付银行承兑汇票到期承兑影响所致。

注 14: 应付账款期末余额较期初余额增加 767,315,407.05 元,增幅 111.73%,主要系销售旺季原料采购量增加,原料结算的账期未到所致。

注 15: 预收款项期末余额较期初余额增加 773,474,881.77 元,增幅 109.59%,系预收货款增加影响所致。

注 16: 应付利息期末余额较期初余额增加 11,239,133.75 元,增幅 93.39%,主要系应付债券利息增加 14,950,000.02 元影响所致。

注 17: 其他应付款期末余额较期初余额减少 1,022,884,022.06 元,减幅 78.13%,主要系应付通威集团有限公司款项减少 123,627,684.47 元、应付四川信托有限公司借款减少 594,000,000.00 元共同影响所致。

注 18: 长期应付款期末余额较期初余额减少 47,620,922.33 元,减幅 35.07%,主要系归还到期融资租赁款影响所致。

注 19: 管理费用本期发生额较上年同期发生额增加 114,849,130.58 元,增幅 38.92%,主要系职工薪酬、修理费、折旧费分别增加 50,168,285.66 元、41,832,524.89 元、12,359,428.97 元共同影响所致。

注 20: 财务费用本期发生额较上年同期发生额减少 40,518,882.30 元,减幅 33.58%,主要系利息支出减少 40,592,337.43 元、汇兑净收益增加 8,111,922.87 元共同影响所致。

注 21: 资产减值损失本期发生额较上年同期发生额增加 8,105,410.62 元,增幅 32.77%,主要系公司计提坏账准备增加 15,503,175.01 元、计提存货跌价准备减少 7,397,764.39 元共同影响所致。

注 22: 公允价值变动损失本期发生额较上年同期发生额增加 6,366,556.37 元,投资收益本期发生额较上年同期发生额增加 2,485,690.36 元,增幅 61.68%,二者合计增加 8,852,246.73 元,主要受期货交易、股票投资影响 9,738,584.75 元所致。

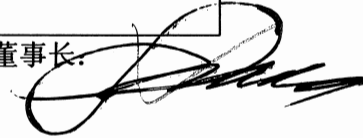
注 23: 营业外支出本期发生额较上年同期发生额减少 5,893,877.98 元, 减幅 55.82%, 主要系赔偿支出、预计负债损失分别减少 5,422,622.12 元、2,120,000.00 元共同影响所致。

注 24: 所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加 38,096,291.56 元, 增幅 419.54%, 系利润总额增加影响所致。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
	二、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。
	三、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:



董事会批准报送日期: 2016 年 8 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容