

**通威股份有限公司**

**2003 年年度报告**

**二〇〇四年三月**

## 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长刘汉元先生、总会计师严虎先生及财务部经理彭波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

### 重要提示

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节	股本变动及股东情况 .....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第五节	公司治理结构 .....	13
第六节	股东大会情况简介 .....	15
第七节	董事会报告 .....	17
第八节	监事会报告 .....	25
第九节	重要事项 .....	27
第十节	财务报告 .....	28
第十一节	备查文件目录 .....	71

## 第一节 公司基本情况简介

### 1、公司名称

法定中文名称：通威股份有限公司

缩    写：通威股份

法定英文名称：TONGWEI CO.,LTD.

### 2、公司法定代表人：刘汉元

### 3、公司董事会秘书：向川

证券事务代表：张凤术

联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

电话：028-85150888、85177461、85177462

传真：028-85150999、85137101

电子信箱：[zqb@tongwei.com](mailto:zqb@tongwei.com)

### 4、公司注册地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

公司办公地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

邮政编码：610041

公司国际互联网网址：<http://www.tongwei.com.cn>

### 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：通威股份

股票代码：600438

### 7、公司首次注册登记日期：2000年11月8日

注册地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

公司最近一次变更注册登记日期：2003年6月20日

注册地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

企业法人营业执照注册号：5100001812986

税务登记号码：510109207305821

公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街 68 号 3 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

项目	2003年
利润总额	57,423,949.27
净利润	43,244,214.73
扣除非经常性损益后的净利润	43,642,756.15
主营业务利润	188,353,531.87
其他业务利润	4,418,142.41
营业利润	58,018,787.21
投资收益	12,170.03
补贴收入	
营业外收支净额	-607,007.97
经营活动产生的现金流量净额	-50,858,482.11
现金及现金等价物净增减额	75,919,345.30

### 非经常性损益情况（单位：人民币元）

项目	金额
委托投资收益	12,170.03
营业外收入	727,268.14
扣除日常计提的资产减值准备后的营业外支出	1,334,276.11
所得税影响数	196,296.52
非经常性损益合计	-398,541.42

### 二、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标	2003年	2002年	2001年
主营业务收入	1,698,566,610.33	1,373,792,454.00	507,478,349.02
净利润	43,244,214.73	53,319,010.27	51,330,831.27
每股收益	0.387	0.477	0.459
扣除非经常性损益后的每股收益	0.39	0.475	0.464
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.455	0.999	0.26
净资产收益率（%）	16.1	23.6	29.8

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.6	26.7	35.4
期末至报告披露日发行新股后每股收益	0.25		

注：报告期末至报告披露日期间，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10号文核准，公司于2004年2月16日公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票。

项目	2003年末	2002年末	2001年末
总资产	902,775,865.31	603,723,037.19	456,151,741.79
股东权益(不含少数股东权益)	268,950,801.82	225,706,587.09	172,388,323.02
每股净资产	2.404	2.017	1.541
调整后每股净资产	2.384	1.988	1.536

### 三、报告期利润表附表

#### 1、净资产收益率

报告期利润	净资产收益率(%)					
	全面摊薄		加权平均			
	2003年度	2002年度	2001年	2003年度	2002年度	2001年
主营业务利润	70.0327	81.7107	54.6843	76.1551	92.6543	64.2922
营业利润	21.5723	30.9754	32.8746	23.4582	35.1240	38.6506
净利润	16.0789	23.6232	29.7763	17.4845	26.7870	35.0079
扣除非经常性损益后的净利润	16.2270	23.5500	30.1209	17.6457	26.7040	35.4132

#### 2、每股收益

报告期利润	每股收益(元)					
	全面摊薄		加权平均			
	2003年度	2002年度	2001年	2003年度	2002年度	2001年
主营业务利润	1.6835	1.6484	0.8426	1.6835	1.6484	0.8426
营业利润	0.5186	0.6249	0.5065	0.5186	0.6249	0.5065
净利润	0.3865	0.4766	0.4588	0.3865	0.4766	0.4588
扣除非经常性损益后的净利润	0.3901	0.4751	0.4641	0.3901	0.4751	0.4641

### 四、报告期内股东权益变动情况及说明

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	111,880,000.00	95,919.56	13,217,212.98	6,249,402.80	94,264,051.75	225,706,587.09

本期增加			4,819,735.32	2,409,867.62	43,244,214.73	50,473,817.67
本期减少					7,229,602.94	7,229,602.94
期末数	111,880,000.00	95,919.56	18,036,948.30	8,659,270.42	130,278,663.54	268,950,801.82
变动原因			根据规定提取法定盈余公积	根据规定提取法定公益金	增加数未本期净利润,减少数系根据规定提取法定盈余公积、公益金	主要是留存收益增加以及利润分配

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	111,880,000							111,880,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	104,909,900							104,909,900
境内自然人股份	6,970,100							6,970,100
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股合计	111,880,000							111,880,000
二、已上市流通股								
1、人民币普通股								

2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他已上市流通股份合计								
三、股份总数	111,880,000							111,880,000

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 股票发行

截止到报告期末为止，公司没有进行股票发行，不存在流通股股东。

经中国证监会 2004 年 2 月 9 日证监发行字[2004]10 号文核准，公司于 2004 年 2 月 16 日采用全部网上向二级市场投资者定价配售方式成功发行 6000 万股社会公众股 A 股，并于 3 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。

### (2) 报告期内股本结构变化

报告期内，公司股本结构未发生变化。

### (3) 本公司无内部职工股。

## 3、股东情况介绍

### (1) 报告期末股东总数：9 户。

(2) 持有公司 5% 以上股份的股东为通威集团有限公司，2003 年度内股份未发生变动，年末持股数量为 10290.99 万股，所持股份为未流通股，在报告期内没有质押或冻结情况。通威集团有限公司是本公司的主要发起人及控股股东。

### (3) 报告期末公司前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	持股类型	质押或冻结的股份数（股）
1	通威集团有限公司				

		102,909,900	91.982	未流通	
2	四川眉山金腾投资 开发有限责任公司	2,000,000	1.788	未流通	
3	刘定全	2,562,100	2.29	未流通	
4	管超	984,500	0.88	未流通	
5	何志林	816,700	0.73	未流通	
6	刘汉中	816,700	0.73	未流通	
7	熊照明	816,700	0.73	未流通	
8	管亚伟	648,900	0.58	未流通	
9	陈文	324,500	0.29	未流通	

注：在公司的前十名股东中，通威集团有限公司持有本公司 91.982% 股份。本公司董事长刘汉元持有通威集团公司 80% 的股份，管亚梅持有通威集团公司 20% 的股份，刘汉元和管亚梅为夫妻关系。本公司的其他股东中，管超与管亚梅为父女关系，管亚伟与管亚梅为姐弟关系；刘定全与刘汉元为父子关系，刘汉中与刘汉元为兄弟关系，何志林、熊照明两人均为刘汉元姐夫。刘汉元及其亲属、管亚梅及其亲属共计持有本公司 97.922% 的股份。

#### (4) 公司控股股东情况介绍

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

控股股东名称：通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）

法定代表人：刘汉元

成立日期：1993 年 11 月 18 日

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任

股权结构：刘汉元占 80% 的股权比例，管亚梅占 20% 的股权比例。

经营范围：批发、零售汽车零部件，电子计算机，五金，交电，办公用品，日用百货，服装，化工产品；养殖业及养殖技术开发服务；电子元件制造；农业机械，农业项目开发；出口本企业自产的饲料、机电产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；生产、销售宠物食品、用品（不含药品）；销售：化工产品（不含危险品、监控品）、农副产品（不含粮食、

棉花、鲜茧、烟叶)。

(5) 其他持股比例 10% (含 10%) 的法人股东情况

报告期内, 本公司无其他持股 10% 以上 (含 10%) 的法人股东

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员情况

##### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数 (股)	年末持股 数(股)	变动原因
刘汉元	董事长	男	39	2003/10—2006/10			
管亚伟	董事、总经理	男	38	2003/10—2006/10	648,900	648,900	
向川	董事、董事会 秘书	男	45	2003/10—2006/10			
严虎	董事、总会计 师	男	39	2003/10—2006/10			
马朝明	董事	男	47	2003/10—2006/10			
萧灼基	独立董事	男	69	2003/10—2006/10			
杨继瑞	独立董事	男	45	2003/10—2006/10			
王若军	独立董事	男	38	2003/10—2006/10			
黄友	独立董事	男	41	2003/10—2006/10			
周书正	监事会主席	男	58	2003/10—2006/10			
刘绍清	监事	男	50	2003/10—2006/10			
唐林	监事	男	59	2003/10—2006/10			
王尚文	副总经理	男	40	2003/10—2006/10			
张国煜	总审计师	男	57	2003/10—2006/10			

##### (二) 在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任 的职务	任职期间	是否领取报酬、 津贴(是或否)
----	---------	----------------	------	--------------------

刘汉元	通威集团有限公司	总裁	1993 年起	是
刘绍清	四川眉山金腾投资开发有限责任公司	董事长	1998 年起	是
唐林	通威集团有限公司	监察室主任	2000 年起	是

## 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报告期内在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计七人，年度报酬总额为 56.48 万元（含税），金额最高的前三名董事的报酬总额为 27.73 万元（含税），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 27.73 万元（含税），年度报酬总额在 8 万元以上的有 3 人，5—8 万元的有 4 人。

2、公司董事长刘汉元，监事刘绍清、唐林未在公司领取薪金。

3、独立董事津贴标准为：公司四名独立董事津贴合计 24 万元（不含税），公司解决了独立董事出席董事会和股东大会的部份费用，其他按公司章程行使职权所需费用据实报销。

## 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况

2003 年 5 月 15 日，经公司 2002 年度股东大会审议，同意张加友先生、管亚梅女士因工作需要，辞去公司董事职务，并将公司董事会组成人数由十一人调整为九人。

2003 年 10 月 22 日，经公司临时股东大会审议，选举刘汉元、管亚伟、向川、严虎、马朝明、萧灼基、杨继瑞、王若军、黄友为公司第二届董事会董事，其中，萧灼基、杨继瑞、王若军、黄友为公司独立董事；选举刘绍清、唐林为公司第二届股东代表监事。

2003 年 10 月 22 日，经公司第二届董事会一次会议审议，选举刘汉元为公司董事长。聘任管亚伟为公司总经理、王尚文为公司副总经理、严虎为公司总会计师、张国煜为总审计师、向川为董事会秘书。

## 四、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册员工人数为 2,960 人。其结构如下：

### 1、专业结构

分 类	数量 (人)	比例 (%)
管理人员	626	21.13
生产人员	1,280	43.30
技术人员	204	6.88
研究人员	76	2.56
销售人员	774	26.12
合 计	2,960	100.00

## 2、教育程度

分 类	数量 (人)	比例 (%)
硕士	29	0.98
本科	329	11.10
大专	663	22.38
大专以下	1939	65.51
合计	2960	100.00

## 3、年龄结构

分 类	数量 (人)	比例 (%)
18-30 岁	1518	51.28
31-40 岁	1208	40.81
41-49 岁	213	7.19
50 岁以上	21	0.72
合计	2960	100.00

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作，加强信息披露。公司建立健全了三会制度，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等，这些制度和规则符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》关于上市公司法人治理结构的要求。

## 二、独立董事履行职责的情况

为了完善公司的法人治理结构，保护中小股东的利益，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，选举了四名独立董事，已经达到了公司董事会人数的 1/3 以上。独立董事尽职尽责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，履行公司《章程》赋予的职责和义务，为公司的重大决策提出专业化和建设性意见，有效保证了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面分开的情况

1、业务独立方面：公司从事饲料的开发、生产和销售，淡水养殖技术开发及咨询，拥有独立完整的科研开发，产供销系统，独立开展业务。

2、资产完整方面：公司拥有饲料开发、生产、销售的全部资产。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用的情况。公司拥有经营所需的商标和专有技术。

3、机构独立方面：公司拥有完善的组织结构，生产经营和办公机构与控股股东完全分开。公司目前拥有 14 个职能部门、1 个省级企业技术研究中心、8 个分公司、22 个控股子公司、1 个参股公司，与集团公司职能部门及其下属公司不存在上下级关系。

4、人员独立方面：公司董事长未担任集团法定代表人。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均属专职，并在公司领取薪酬，高管人员没有在集团公司及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位完全分离；公司还制订了严格的《人事管理办法》，人员管理做到了制度化。

5、财务独立方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。公司制定了《财务会计制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，依法独立纳税。

四、公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

公司董事会设有薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事及经理人员考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

目前,公司对高级管理人员主要采取了收入与公司的经营效益和费用控制等指标挂钩考核的办法进行考核。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内,公司共召开了三次股东大会。包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。

一、2003年4月15日,公司通过信函、传真等方式向公司的全体股东通知了关于召开2002年度股东大会的时间、地点、会议议程和议案等事项。

2003年5月16日,公司2002年度股东大会在四川省眉山市如期召开。出席会议的股东及股东代表9人,代表股数11,188万股,占公司总股本的100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,表决通过了如下决议:

- 1、公司2002年度董事会工作报告;
- 2、公司2002年度监事会工作报告;
- 3、2002年财务决算报告及2003年财务预算方案;
- 4、2002年度利润分配方案;
- 5、2003年公司经营方针和投资计划;
- 6、关于修改通威股份有限公司 公司章程 和 公司章程(修订稿)的议案,并通过修改后的《公司章程》和《公司章程》(修订稿);
- 7、调整公司董事会组成人数的议案。同意管亚梅和张加友辞去公司董事职务,并通过公司董事会成员由十一人调减为九人;
- 8、设立董事会专门委员会的议案,设立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会;
- 9、修改股东会议事规则的议案,通过修改后的《通威股份有限公司股东大会会议事规则》;
- 10、续聘公司审计机构的议案,通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2003年的审计机构,聘期一年,并授权董事会决定其报酬;

11、关于对控股股东行为规范的议案，通过了《通威股份有限公司控股股东行为规范》；

12、关于对公司董事、监事实施津贴的议案。

二、2003年5月29日，公司通过信函、传真等方式向公司的全体股东通知了关于召开2003年第一次临时股东大会的时间、地点、会议议程和议案等事项。

2003年6月29日，公司2003年第一次临时股东大会在四川省眉山市如期召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股数11,188万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，表决通过了如下决议：

- 1、关于对南宁通威饲料有限公司增加注册资本的议案；
- 2、设立通威股份有限公司动物药业分公司的议案；
- 3、关于绍兴分公司由销售型公司变更为生产型公司的议案；
- 4、关于成都通威饲料有限公司租赁成都实业有限公司资产的议案；
- 5、关于成都通威水产科技有限公司租赁成都实业有限公司的议案。

三、2003年9月22日，公司通过信函、传真等方式向公司的全体股东通知了关于召开2003年第二次临时股东大会的时间、地点、会议议程和议案等事项。

2003年10月22日，公司2003年第二次临时股东大会在成都如期召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股数11,188万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，表决通过了如下决议：

- 1、审议通过了第一届董事会工作总结；
- 2、审议通过了购买“通威大厦（技术中心和检验检测中心）”建设用地的议案；
- 3、审议通过了关于自筹资金建设“通威大厦（技术中心和检验检测中心）”的议案；
- 4、审议通过关于向各相关金融机构申请并获批准综合授信额度的议案；
- 5、修改利润分配的议案；
- 6、审议通过了第一届董事会到期换届工作事项并提名选举产生了第二届董事会成员；选举刘汉元、管亚伟、向川、严虎、马朝明、萧灼基、杨继瑞、王若军、黄友组成第二届董事会。

7、审议通过了第一届监事会到期换届工作事项并提名选举产生了第二届监事会成员；选举刘绍清、唐林和职工代表监事周书正共同组成第二届监事会。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司总体经营业绩情况

2003年，公司通过内抓管理、外拓市场、积极进取和顽强拼搏，克服了因气候、“非典”及原材料价格暴涨等多种不利因素的影响，并取得了较好的成绩。2003年，公司再次被中国农业银行评定为AAA信用等级单位，被国家科学技术部批准为《国家科技成果重点推广计划》项目“猪高效环保饲料配方系列”的技术依托单位；“通威牌”鱼饲料再次被四川省政府授予“四川名牌产品”称号。

通过一年的生产经营运行，截止2003年12月31日，公司全年共生产销售各类饲料90.99万吨，同比增长19.24%；实现净销售收入16.98亿元，同比增长23.64%；实现利润总额5,742.39万元，比2002年同期增长-18.03%。

### 二、2003年度公司主营业务分产品、分地区经营情况

#### 1、主营业务分产品经营情况表

单位：万元

产品	主营业务收入	占主营业务收入总收入的比例(%)	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增长(%)	主营业务成本比上年增长(%)	毛利率比上年增减(%)
鱼饲料	78,536.61	46.24	66,571.60	15.23	22.85	28.76	-20.36
猪饲料	40,706.25	23.97	36,109.21	11.29	23.72	29.25	-25.16
鸡饲料	21,365.65	12.58	20,569.07	3.73	37.40	37.79	-6.80
鸭饲料	27,002.93	15.90	26,011.96	3.67	20.41	15.44	869.76
其他饲料	2,245.22	1.31	1,758.95	27.65	-14.38	-4.35	-23.97
总计	169,856.66	100	151,020.79	11.09	23.64	26.98	-17.36
其中关联交易	260.27	0.15	221.27	14.98	-41.34	-87.73	182.64

关联交易的定价原则	按有关关联交易协议
-----------	-----------

## 2、主营业务分地区经营情况表

单位：万元

地区	主营业务收入	占主营业务总收入的比例(%)	主营业务收入比上年增长(%)
西南及西北	64,981.89	38.26	4.08
华东地区	39,455.74	23.23	61.73
中南地区	57,793.88	34.03	20.05
华北及东北	23,569.13	13.87	16.32
合并抵减	15,943.98	-9.39	-2.20
抵减后合计	169,856.66	100	23.64

## 三、2003年度公司采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	11,901.47	占采购总量的比重	7.01%
前五名销售客户销售金额合计	6,930.74	占销售总额的比重	4.08%

## 四、公司的经营成果及财务状况变动说明

公司的主要财务指标增减变动情况如下：

(单位：万元)

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减率%
资产	90,277.59	60,372.30	49.53
负债	61,487.91	36,221.62	69.75
股东权益	26,895.08	22,570.66	19.16
	2003年	2002年	
净利润	4,324.42	5,331.90	-18.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,085.85	11,178.32	-145.50

变动原因：

1、总资产增加和负债增加，主要是报告期内增加中长期负债筹集资金、增加了预付原料供应商的货款、增加了原材料的储备。

2、净利润减少和经营活动产生的现金流量净额减少，主要是原材料价格上涨较大，产品成本增加以及公司为储备原材料而预付、支付了大量货款所造成。

## 五、经营中出现的困难及所采取的措施

1、2003 年上半年爆发的 SARS 疫情对饲料行业的生产经营产生了较大影响，由于养殖户的养殖存栏数大幅减少、畜禽产品出口受阻，使公司在市场营销、售后服务、技术交流、商务往来等方面均受到了影响，面对疫情，公司一方面积极主动采取有力措施进行防治，另一方面充分发挥电子商务功能，采取远程会议、电话和电子邮件等联系方式，有效地降低了疫情对生产经营的影响。

2、除受 SARS 的影响外，公司的生产经营还受到了来自持续的低温阴雨天气、洪涝灾害及终端产品价格低迷等的严重影响，尤其是川渝和两湖地区因洪涝灾害及终端产品价格低迷，使养殖户的养殖积极性受到了很大的影响，也影响了公司的生产经营和产品销量。对此，公司果断采取了调整产品结构、提高产品性价比、加强售后服务等相关措施，尽可能地减小了不利影响。

3、2003 年，原材料价格持续上涨，严重地影响了公司的经营业绩，整个饲料行业的效益也出现了历史性的下滑。面对高扬的原料价格，公司及时调整原料采购策略，加强与原料供应商的联系，并根据掌握的原料价格、库存变化以及公司的销量计划，认真把握好原料的采购时机，并做好库存管理，较好地控制了原料成本和减小了采购风险。同时，公司充分利用原料价格上涨的时机，及时地调整了产品价格，进一步明确了需主推的产品和把一部分市场适应性差、销量小的产品进行了淘汰。

## 六、提升公司治理水平，完善公司治理结构

### 1、董事会设立了 4 个专门委员会

为适应公司战略发展需要，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会在 2003 年度设立了董事会战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，同时相应地修订了《公司章程》和《董事会议事规则》，并在《股东大会议事规则》，增加了有关累积投票的内容。

## 2、制订了《控股股东行为规范条例》

为进一步规范公司控股股东行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益，保护广大股东特别是中小股东利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的有关规定，结合本公司的管理实际，制订了《通威股份有限公司控股股东行为规范条例》，并提交股东大会审议获得通过。

## 3、制订了《信息披露制度》

为加强公司信息披露管理工作，控制内幕交易，保护公司、股东、债权人以及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等规定，结合本公司实际情况，公司制定了《公司信息披露管理办法》，进一步强化了对信息披露的管理。

## 4、完善了公司内部管理机构

为适应公司经营管理和日益发展的需要，结合公司的实际情况，2003 年经董事会讨论决定，在公司内部新增设了水产研究所和信息中心两个职能部门，进一步强化了公司水产饲料的研发能力和信息化管理水平。

## 5、顺利完成了董事会的换届选举工作

在 2003 年里，第一届董事会任期届满，公司顺利完成了董事会的换届选举工作，同时，第二届董事会也按期成立，正常地开展了相应工作，认真地履行了应尽的职责与义务。

## 6、建立和完善了员工业绩考评体系

2003 年，公司在原有的业绩考评体系基础上，结合在实施过程中所发现的实际情况和具体问题对相关内容进行了进一步的修改与完善，从而使业绩考评体系更加适合公司的实际和具有可操作性。

# 七、确定公司经营计划和投资方案

## 1、制订公司的年度经营计划

2003 年年初，公司董事会在对公司的现状、资源及市场形势进行认真分析的情况下，对全年的生产经营工作做出了部署，并制订了公司全年的销量和利润的计划值与目标值，同时，对全年的销量、利润及成本控制等指标进行了分解落实。

## 2、决定和落实投资计划

### (1) 新建分、子公司的有关情况

2003年,公司为了进一步提高市场占有率,在充分发挥现有生产潜力的同时,相继完成了对无锡分公司、南昌分公司、常德分公司和绍兴分公司的土建工程建设、设备安装及试用。其投资情况如下:

2003年公司的投资情况如下(万元):

项目名称	项目金额		项目进度	项目收益情况
	2003年度投资金额	累计投资金额		
绍兴分公司	2818.07	3771.5	90%	生产试用中
常德分公司	1427.51	2104.8	70%	生产试用中
南昌分公司	1462.34	2055.1	69%	生产试用中
无锡分公司	2728.25	3315.7	80%	生产试用中
合计	8436.18	11247.1		

(2) 董事会审批并同意了公司建设“通威大厦及技术中心和检验检测中心”的投资方案。

(3) 公司董事会审批并同意了零值受让北京东方金谷经贸发展中心持有的北京通威饲料有限公司35%股权的方案。

(4) 董事会审批同意了公司在2004年度内在农业银行、中信银行等金融机构取得总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、开立信用证、办理银行承兑汇票和保函以及建设通威大厦和技术中心、检验检测中心等业务的需要。

## 八、制订公司年度财务预算、决算方案和利润分配方案

公司董事会是在审议2002年报告的同时,制订了2003年度的财务预算和决策方案,并就利润分配事项作了方案,上报股东大会。

## 九、公司股票的发行与上市工作

2003年，公司在股票发行上市排队过程中，根据证监会的相关要求，对公司截止到9月30日的财务数据进行了审计，并在此基础上，对申报材料进行了全面的修订，同时也进行了股票发行前的大量准备工作。目前公司股票已于2004年2月16日成功对外公开发行，并于2004年3月2日在上海证券交易所成功上市。

## 十、董事会日常工作

2003年董事会认真履行了自己的职责，先后召开了四次会议，共审议了33项议案。

2003年4月15日公司董事会在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》
- 2、审议并通过了《公司2002年度总经理工作报告》
- 3、审议并通过了《2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案》
- 4、审议并通过了《2002年度利润分配方案》
- 5、审议并通过了《2003年公司经营方针和投资计划》
- 6、审议并通过了《关于调整董事会组成人数的议案》
- 7、审议并通过了《设立董事会专门委员会的议案》
- 8、审议并通过了《修改股东大会议事规则的议案》
- 9、审议并通过了《修改董事会议事规则的议案》
- 10、审议并通过了《修改通威股份有限公司章程的议案》
- 11、审议并通过了《续聘公司审计机构的议案》
- 12、审议并通过了《制订控股股东行为规范的议案》
- 13、审议并通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》
- 14、审议并通过了《通威股份有限公司信息披露制度》
- 15、审议并通过了《通威股份有限公司总经理工作细则》
- 16、审议并通过了《对公司董事、监事实施津贴的议案》
- 17、审议并通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》

2003年5月29日公司董事会以通讯方式召开的临时董事会会议，审议了如下议案：

- 1、在关联董事刘汉元、管亚伟回避表决的情况下，审议通过了《关于对南宁通威饲料有限公司增加注册资本的议案》
- 2、审议并同意《设立通威股份有限公司动物药业分公司的议案》
- 3、审议通过《关于绍兴分公司由销售型公司变更为生产型公司，并修订其经营范围的议案》
- 4、在关联董事刘汉元、管亚伟回避表决的情况下，审议通过《关于成都通威饲料有限公司租赁成都通威实业有限公司资产的议案》
- 5、在关联董事刘汉元、管亚伟回避表决的情况下，审议通过《关于成都通威水产科技有限公司租赁成都通威实业有限公司资产的议案》

2003年9月22日公司董事会在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议了如下议案：

- 1、审议并通过了《第一届董事会任期内的工作报告》；
- 2、审议通过了《受让北京东方金谷经贸发展中心所持北京通威股权的议案》；
- 3、审议通过了《购买通威大厦建设用地的议案》；
- 4、审议通过了《关于建设通威大厦的议案》
- 5、审议通过并同意提请股东大会审议，鉴于公司股票发行超出原预期，提议将2001年度股东大会审议通过的“自2002年3月1日之后实现的利润由本次股票发行后的全体股东共同享有”修订为“本次股票发行当年形成的利润由新老股东共享”。

公司董事会于2003年10月22日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过并形成如下决议：

- 1、选举刘汉元先生为公司第二届董事会董事长；
- 2、根据刘汉元董事长的提名，同意聘任管亚伟先生为公司总经理；
- 3、根据刘汉元董事长的提名，同意聘任向川先生为公司第二届董事会秘书；
- 4、根据管亚伟总经理的提名，同意聘任王尚文先生为公司副总经理、严虎先生为公司总会计师、张国煜先生为公司总审计师；

5、根据管亚伟总经理的提名，同意聘任张凤术先生为公司董事会证券事务代表；

6、审议通过并同意确认第一届董事会第十次会议所形成的“关于购买通威大厦（技术中心和检验检测中心）建设用地的决议、关于建设通威大厦（技术中心和检验检测中心）的决议和关于向银行申请获准综合授信额度的决议”。

此外，2003年公司董事会还负责召集召开股东大会3次，向股东大会提交议案20余项。

## **十一、2004年度公司的主要工作计划和内容**

2003年，公司经受住了多种困难的挑战与考验，2004年公司将借助股票成功发行上市，继续以做大做强主营业务为目标，进一步提高大规模生产能力和市场拓展力度，依靠自身多年来积累的技术、管理、人才等优势，整合资源，推进高新技术产业化和规模化，不断增强公司的发展后劲，提升公司的核心竞争力，力求继续以优良的业绩回报全体股东。

2004年公司将着重做好以下几方面的工作

### **1、落实方针政策，抓好生产经营工作**

2004年，公司将贯彻落实“认清形势、转变观念、优化产品、强化经营、稳量增利”的经营方针，并从思想上和行动上采取根本措施，进一步提高管理效率，更好地满足公司上市后所面临的更高的经营管理要求。同时，还必须抓住机遇、整合资源，严格控制各项费用，进一步强化公司的核心竞争力，提高整体运行效率，巩固和提升公司在行业内的地位，继续坚持以水产饲料及特种水产品饲料等附加值较高的产品为核心产品，重点巩固和提升畜禽饲料产品的销售，加强对产品进一步深度开发，以不断适应市场变化和满足养殖户的需要。同时，利用募集资金的投入，有计划地实施募投项目，加快公司技术中心的改造，提高产品的科技含量和新产品开发，进一步增强产品的市场竞争力。

### **2、完善法人治理机制，加强信息披露**

目前，公司已是上市公司，拥有着众多的中小投资者，公司将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它相关规定，进一步完善公司的法人治理机制，加强规范运作和信息披露工作，切实保护中小投资者的合法权益。

### 3、管好用好募集资金，做好募集资金运用项目的实施

公司股票成功发行上市已到位的募集资金，公司董事会将按照《招股说明书》中所披露的募集资金运用项目，并结合公司的实际情况以及项目的成熟情况，有重点、分步骤地对相关项目予以实施，认真开展好相关项目实施前的一系列筹备工作，做好募集资金运用的专项管理，管好、用好募集资金，使募集资金尽可能地产生最佳效益，以回报广大的投资者。

### 4、提升业绩考评体系、不断完善激励机制

通过进一步提升员工业绩考评体系，优化薪酬管理体系和建立实施较长期限的激励制度等管理办法，使公司人力资源管理水平全面适应和支持公司持续快速发展的需要。2004年，公司将制定并实施一项为期三年或更长时间的业绩考核方案和员工激励机制，将公司的效率、效益提高与员工的收入直接挂钩，实行员工工资总额与人均利润、人工成本投入产出率的增长挂钩的激励机制和奖惩考核办法。

### 5、发挥综合优势，加快对行业的整合

近年来，随着饲料行业竞争的加剧以及饲料原料价格暴涨和终端产品价格持续低迷等情况，预计在未年的几年内，饲料行业将面临一个行业的重新整合，一些规模小、产品质量差、无品牌竞争优势的中小型饲料企业将面临被淘汰或被兼并，而一部份具备规模优势、品牌优势和管理优势的饲料企业将会成为行业整合的主导者，并将变得更加强大。公司将充分分析目前饲料行业的形势，发挥自身的优势，积极参与到行业整合中，兼并吸收一些具有较好条件的其它饲料企业，进一步强化自身、扩大市场份额。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司共召开了两次监事会会议。

### 一、2003年度监事会会议情况

2003年，监事会共召开了两次会议，会议具体情况如下：

1、2003年3月27日，在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下决议：

(1) 公司2002年度监事会工作报告；

(2) 公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2002 年年度里,严格依照《公司法》和《公司章程》等规定规范经营,不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况;

(3) 2002 年,公司为了解决同业竞争以及募集资金投向等方面与控股股东通威集团有限公司或其实际控制人等关联方发生了关联交易。该等关联交易的定价系按照有关规定予以确定的,并以协议方式进行,价格公平、合理;该等关联交易在关联董事、关联股东予以回避表决的前提下,由董事会、股东大会审议通过,其决策程序符合公司《章程》等有关规定;该等关联交易的内容符合法律、法规及有关规章的规定,平等保护了各股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

2、2003 年 10 月 23 日,在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议通过了如下决议:

选举周书正先生为第二届监事会主席。

## 二、监事会独立意见

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》行使职权,在报告期内对公司的财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理的经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见:

### 1、公司依法运作情况

公司建立了完善的法人治理结构,保证了公司的规范运作,公司建立了严格的内控制度,并有效地执行,降低了经营管理风险;公司董事、经理执行职务没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。

### 2、检查公司的财务情况

监事会认真检查和审核了公司的财务记录、状况和经营成果,认为公司财务账目清楚、会计档案和财务管理符合规定的财务制度。2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、报告期内,公司的公开发行股票工作正在申请审核过程中,因此没有募集资金实际投入情况。公司对绍兴、南昌两个募投项目的建设,采用先期向银行贷款,待募集资金到位后归还贷款的安排,均经过了董事会和股东大会的审议批

准，是合法有效的。

4、报告期内公司无重大收购、出售资产的事项发生。

5、公司的关联交易严格按照《关联交易决策制度》规定和“公平、合理、公允”的原则进行，不存在内幕交易和损害中小股东利益的行为。

## 第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内未发生重大关联交易事项。

三、重大合同及履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。亦无出售或收购资产的事项。

2、报告期内，公司无对外担保事项。

3、公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行资产资金管理的事项。

4、报告期内的重大合同及履行情况如下：

报告期内公司各项重大合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

四、承诺事项及履行情况

避免同业竞争承诺：通威集团有限公司承诺不与通威股份公司发生同业竞争。

报告期内，上述承诺正在履行中。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

四川华信(集团)会计师事务所  
SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2004)上字 08 号

## 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(以下简称贵公司) 2003 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表和 2003 年度、2002 年度、2001 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及 2003 年度、2002 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及 2003 年度、2002 年度、2001 年度的经营成果和合并经营成果以及 2003 年度、2002 年度的现金流量和合并现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：陈更生

有限责任公司

中国 成都

中国注册会计师：刘小平

2004 年 3 月 16 日

会计报表附注

一、公司基本情况

通威股份有限公司(以下简称公司)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”。

四川通威饲料有限公司成立于1995年12月8日,公司设立时的注册资本为2500万元人民币。由四川通威集团有限公司(现已更名为“通威集团有限公司”)、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文签署《关于组建四川通威饲料有限公司的协议》及《四川通威饲料有限公司章程》,据此股东及出资情况为:

股东名称	实物出资额(万元)	持股比例(%)
四川通威集团有限公司	2,344.25	93.77
刘定全	57.25	2.29
管超	22.0	0.88
何志林	18.25	0.73
刘汉中	18.25	0.73
熊照明	18.25	0.73
管亚伟	14.50	0.58
陈文	7.25	0.29
合计	2,500.00	100.00

2000年8月6日股东会决议、四川眉山金腾投资开发有限责任公司于2000年8月16日与集团公司签订股权转让协议,约定眉山金腾受让集团公司持有的四川通威饲料有限公司1.788%股权,股权转让价格200万元人民币。股权转让后四川通威饲料有限公司的股东及出资情况为:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
------	---------	---------

通威集团有限公司	2,144.25	91.982
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	200.00	1.788
刘定全	57.25	2.29
管超	22.0	0.88
何志林	18.25	0.73
刘汉中	18.25	0.73
熊照明	18.25	0.73
管亚伟	14.50	0.58
陈文	7.25	0.29
合计	2,500.00	100.00

2000年10月21日，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》，同意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。四川通威股份有限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)会计师事务所审计后的净资产，按1:1比例折为11,188万股，由集团公司、眉山金腾、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文分别按其所持四川通威饲料有限公司的权益比例持有四川通威股份有限公司相应比例的股份。

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
通威集团有限公司	10,290.99	91.982
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	200.00	1.788
刘定全	256.21	2.29
管超	98.45	0.88
何志林	81.67	0.73
刘汉中	81.67	0.73
熊照明	81.67	0.73
管亚伟	64.89	0.58
陈文	32.45	0.29
合计	11,188.00	100.00

2001年12月19日，省工商局核发通威股份有限公司企业法人营业执照(注册号:5100001812986)。公司经营范围:生产销售饲料添加剂、淡水动物养殖及技术咨询、农业及相关项目开发、电子元件制造、销售电子计算机、化工产品(不含化学危险品、监控品)。行业性质:制造业。2003年6月经公司登记机关核

准，公司的经营范围变更为：生产、销售饲料及饲料添加剂；饲料原料、销售：成品兽药（不含生物制剂）；鱼需物质、淡水动物养殖及技术咨询服务；农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶）；农业相关项目开发；生产电子元器件；销售：电子计算机、化工产品（不含危险品、监控品）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。

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

公司基本组织架构：（附后）

公司购并情况：

股份公司筹建期间，购并了 6 家通威集团有限公司控股的饲料子公司：收购了绵阳通威饲料有限公司 80% 的股权、西昌通威饲料有限公司 80% 的股权、达州通威饲料有限公司 80% 的股权、重庆通威饲料有限公司 95% 的股权、涪陵通威饲料有限公司 90% 的股权、宜宾通威饲料有限公司 80% 的股权，收购生效日均为 2000 年 8 月 31 日。

通威股份有限公司成立以来，继续购并了 13 家通威集团有限公司控股的饲料子公司和通威集团所属彭山实验场的资产及刘汉元控制的成都通威饲料有限公司，于 2001 年 5 月 31 日收购广东通威饲料有限公司 90% 的股权，收购生效日为 2001 年 5 月 31 日；于 2001 年 11 月 30 日收购通威集团有限公司彭山实验场的资产；于 2001 年 12 月 31 日收购武汉通威饲料有限公司 95% 的股权、西安通威饲料有限公司 95% 的股权、沙市通威饲料有限公司 90% 的股权、厦门通威饲料有限公司 90% 的股权、山东通威饲料有限公司 92% 的股权、枣庄通威饲料有限公司 70% 的股权、沅江通威饲料有限公司 70% 的股权；于 2002 年 2 月 28 日收购北京通威饲料有限公司 55% 的股权、长春通威饲料有限公司 90% 的股权；河南通威饲料有限公司 85% 的股权；苏州通威饲料有限公司 87% 的股权；成都通威水产科技有限公司 95% 的股权；收购刘汉元直接控制的成都通威饲料有限公司 90% 的股权。

## 二、会计报表编制的基准

公司于 2000 年 11 月由原四川通威饲料有限公司整体改制设立。2000 年 1-11 月（公司设立以前）会计报表以原四川通威饲料有限公司的实际经营业绩为编制基础，2000 年 11 月以后按设立后四川通威股份有限公司的实际经营业绩编制，

其间收购的子公司按购并日及以后的实际经营业绩合并编制会计报表。

### 三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》及《企业会计制度》及其相关规定。本公司原执行《工业企业会计制度》，为提高会计报表的可比性，本报告所附会计报表已按《企业会计制度》规定调整编制。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载会计信息的会计期间为 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制原则作为记帐基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币核算方法

对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐，月份终了，各外币帐户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。

6、外币财务报表的折算方法：所有资产、负债类项目均按照合并会计报表计算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。会计报表折算差额计入当期损益。

#### 7、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物的确认标准为：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、短期投资的核算方法：

本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。收益按权责发生制原则确认。

短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资 10% 及以上，按单项投资期末余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。

#### 9、坏账核算方法

(1)坏账确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按照公司管理权限确认为坏账损失。

(2)坏账核算方法：坏账损失采用备抵法核算。应收款项（包括应收帐款和其他应收款，预付帐款如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将其余额转入其他应收款计提坏帐准备）坏账准备按账龄分析计提，计提比例列示如下：

账 龄	计提比例(%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	25
三至五年	40
五年以上	100

#### 10、存货核算方法

本公司存货分类为：原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

各种存货按取得时的实际成本记账；领用、发出按移动加权平均法核算发出成本，低值易耗品在领用时采用五五摊销法。存货的盘存制度采用永续盘存制度。

本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货损失计入当期损益。如果期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况，将其帐面价值全部转入当期损益。

#### 11、长期股权投资核算方法

(1)本公司股权投资，按实际支付的价款记账。

(2)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算。

(3)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(4)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽然低于 50%，但公司对该公司具有实质控制权的，均采用权益法核算并编制合并会计报表。

(5)长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额调整初始投资成本,初始投资成本大于享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额,对股权投资差额较大的(100万元以上含100万元)按10年期限平均摊销,股权投资差额较小的一次性摊销完毕;初始投资成本小于享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额确认为资本公积--股权投资准备。

#### 12、长期债权投资核算方法

(1)长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。

(2)其他债权投资:按实际支付的价款入账,应计的当期利息计入当期投资收益。

#### 13、长期投资减值准备

本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目个别计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当期损益。

#### 14、委托贷款

(1)本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入帐,期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息,对计提的利息到期不能收回的,停止计提利息。以前计提的利息收入予以冲回。

(2)本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备;预计的委托贷款减值准备计入当期损益。

#### 15、固定资产计价和折旧计提方法

(1)固定资产标准为:使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也作为固定资产。

(2)固定资产分类为:房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产计价:自行购建的固定资产按实际成本计价;投资者投入的,按投资各方确认的价值作为入帐价值。

(4)各类固定资产使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5-20	3	19.4-4.85
专用设备	8-12	3	12.13-8.08
通用设备	5-10	3	19.4-9.7
运输设备	8-10	3	12.13-9.7
其他设备	5	3	19.4

(5)固定资产减值准备：

A、对于固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

B、固定资产如果存在以下情况之一，按其帐面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产不再提取累计折旧。

#### 16、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程需安装设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。该项资产达到预定可使用状态时转入固定资产；交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。

(2) 在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 17、无形资产核算方法

(1) 本公司无形资产分为土地使用权和计算机软件。按取得时的实际成本计价，土地使用权按各宗土地使用权的实际使用期限平均摊销，计算机软件按 5 年平均摊销。

(2) 无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或情况时，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，单项计提无形资产减值准备：

该项资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。

18、长期待摊费用摊销政策：本公司发生的费用受益期限在一年以上，列入长期待摊费用，根据受益期限的长短在二至五年内平均摊销。

19、借款费用的会计处理方法：除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则：(1) 为购建固定资产的专门借款的借款费用：因借款而发生的手续费用和辅助费用金额较大的在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的，直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的，直接计入当期财务费用。(2) 因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产已开始资本化，但达到预定可使用状态前的予以资本化，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。

## 20、收入确认原则

本公司的产品销售同时满足下列条件时确认收入，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的产品价款已收到或取得收款依据，相关收入和成本能可靠地计量。

本公司对提供劳务，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的实现，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。

## 21、所得税会计处理方法

公司所得税核算采用应付税款法。

## 22、主要会计估计变更、会计政策变更及其影响

### 22 - 1 会计政策变更 - 计提四项减值准备金

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度，根据财政部财会（2001）17 号《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》，

新增计提四项减值准备金：固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备。

本公司已按计提四项减值准备金的会计政策对以前年度进行了追溯。截止 2003 年 12 月 31 日无固定资产减值、在建工程减值和无形资产减值情形，所以未计提以上减值准备金。本公司截止 2003 年 12 月 31 日无委托贷款业务，所以未计提委托贷款减值准备。

## 22 - 2 坏帐准备会计估计变更

1) 本公司及其子公司 2000 年 12 月 31 日以前对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备；对其他应收款，根据以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息逐项分析计提坏帐准备金。自 2001 年 1 月 1 日以后本公司计提坏账准备的政策修订为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)均按帐龄分析法计提坏帐准备。

### 2) 新旧会计估计变更比较

应收帐款账龄	应收帐款变更 前计提比例	其他应收款变 更前计提方法	应收款项 变更后计提比 例
一年以内	10%	分析计提	5%
一至二年	15%	分析计提	10%
二至三年	20%	分析计提	25%
三至五年	25%	分析计提	40%
五年以上	25%	分析计提	100%

### 3) 会计估计变更对 2001 年度净利润的影响

本次坏帐准备会计估计的变更,影响公司 2001 年度净利润减少数为 2,997,914.36 元。

## 22-3 股权投资差额摊销会计估计变更:

本公司 2000 年 12 月 31 日以前对股权投资差额按 10 年期限进行摊销，自 2001 年 1 月 1 日以后本公司对股权投资差额摊销变更为：对股权投资差额较大的（100 万元以上含 100 万元）按 10 年进行摊销，股权投资差额较小的一次性摊销完毕。因股权投资差额摊销会计估计变更对净利润的影响数为减少 2001 年

度净利润 556,622.87 元,增加 2002 年 1 - 12 月净利润 463,903.06 元。

23、合并报表范围的确定原则及合并所采取的会计方法：

合并报表范围的确定：本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽然低于 50%，但公司对该公司具有实质控制权的，对该公司采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。

合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。

**四、税项**

税费项目	计税依据	税费率
增值税	销售收入	0%、4%、6%、17%
城建税	应纳流转税额	1%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
交通建设费附加	应纳流转税额	4%-5%
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%
所得税	应纳税所得额	33%

本公司根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]78 号、财税明电[2000]6 号文件及[2001]121 号文等规定实行免征增值税。销售饲料外的材料及包装物等执行 6%（小规模纳税人）或 17%（一般纳税人）的增值税税率。通威股份有限公司动物药业分公司销售成品兽药适用 4%的增值税税率。

本公司适用所得税税率为 33%，但通威股份有限公司（母公司）及四川辖区内子公司执行 15%的所得税税率：

**公司适用税收政策如下：**

1、通威股份有限公司母公司：

(1)流转税及附加政策：城建税为应纳流转税额的 5%-7%；教育费附加为应纳流转税额的 3%。

(2)所得税优惠政策：根据川府函[2001]380 号关于四川通威股份有限公司的所得税问题的批复，批复同意：A：四川通威股份有限公司的企业所得税已经从

1996年至2000年按33%税率征收入库,眉山东坡区财政返还18%,企业所得税实际税负为15%。B、同意四川通威股份有限公司从2001年1月1日起至2010年12月31日期间,企业所得税减按15%的税率征收。

## 2、四川辖区内其他公司：

(1)流转税及附加政策：城建税为应纳流转税额的5% - 7%;教育费附加为应纳流转税额的3%。

(2)所得税优惠政策：根据四川省地方税务局川地税函(2002)51号：绵阳通威饲料有限公司、通威股份有限公司安岳分公司、西昌通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司和成都通威饲料有限公司从2001年1月1日起，企业所得税减按15%的税率征收。

3、通威股份有限公司昆明分公司根据云国税函[2003]51号文批复，同意公司从2002年起减按15%的税率计算缴纳企业所得税；根据永地税发[2003]168号文批复对重庆通威饲料有限公司2002年度企业所得税税率减按15%征收，根据渝地税免[2002]1384号文同意对重庆通威饲料有限公司2001年度企业所得税税率减按15%征收;根据广西壮族自治区国家税务局桂国税函[2003]441号文，同意南宁通威饲料有限公司从2002年起至2006年免征企业所得税五年。

## 4、除上述公司外的其他分子公司：

(1)流转税及附加政策：城建税为应纳流转税额的1% - 7%;教育费附加为应纳流转税额的3% - 4%；交通建设费附加4% - 5%。

(2)所得税政策:均执行33%的所得税率。

## 五、控股子公司及合营企业

### 1、控股子公司基本情况：

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	母公司所占权益比例	是否合并报表
重庆通威饲料有限公司	饲料	500万元	生产、销售饲料、饲料添加剂及系列药、兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询	21,923,618.58	95%	合并
涪陵通威饲料有限公司	饲料	500万元	生产销售饲料、饲料添加剂等	5,034,489.15	90%	合并
达州通威饲料有限公司	饲料	200万元	生产销售饲料、预混料,系列药等	977,315.09	80%	合并
宜宾通威饲料有限公司	饲料	200万元	生产销售饲料、预混料,系列药等	1,211,137.56	80%	201年6月12日 注销 区域内业务纳入母公司
西昌通威饲料有限公司	饲料	200万元	饲料,淡水鱼养殖技术咨询	1,449,589.59	80%	合并

绵阳通威饲料有限公司	饲料	200 万元	饲料、预混料、系列药饵的生产及销售，鱼需物资、淡水动物、鱼、禽、畜养殖技术咨询	1,249,393.90	80%	合并
厦门通威饲料有限公司	饲料	200 万元	销售饲料、预混料、饲料添加剂；海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询	123,222.34	90%	合并
沅江通威饲料有限公司	饲料	635 万元	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂，淡水动植物养殖销售，动植物营养及养殖技术咨询服务	4,773,414.10	70%	合并
武汉通威饲料有限公司	饲料	300 万元	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资（国家有专项规定的除外）、淡水养殖、畜禽养殖技术，开发技术及养殖新产品研发技术服务	4,143,684.65	95%	合并
沙市通威饲料有限公司	饲料	800 万元	生产销售饲料添加剂，鱼禽水产品的养殖加工销售，销售粮食农副产品（不含棉花）	8,609,738.21	90%	合并
南宁通威饲料有限公司	饲料	2800 万元	生产销售饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发	25,200,000.00	90%	合并
天津通威饲料有限公司	饲料	300 万元	饲料销售、海水、淡水动植物养殖，农业技术开发咨询服务（不含中介）	2,700,000.00	90%	合并
淮安通威饲料有限公司	饲料	300 万元	饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）生产销售；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发	2,700,000.00	90%	合并
广东通威饲料有限公司	饲料	3000 万元	制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询	18,917,893.16	90%	合并
山东通威饲料有限公司	饲料	300 万元	生产加工销售饲料、添加剂，药饵；鱼需物资；淡水动物、畜禽养殖；技术咨询服务	703,760.04	92%	合并
西安通威饲料有限公司	饲料	1000 万元	饲料加工销售，饲料原料贸易，鱼兽药经营、技术服务	9,288,368.16	95%	合并
枣庄通威饲料有限公司	饲料	300 万元	配合饲料、浓缩饲料生产、销售，养殖及养殖技术服务	1,728,289.15	70%	合并
苏州通威饲料有限公司	饲料	588 万元	饲料加工销售	2,370,482.28	87%	合并
成都通威饲料有限公司	饲料	200 万元	生产销售饲料、预混料、系列鱼饵、鱼需物资；淡水动物、畜禽养殖及技术咨询	3,232,724.51	90%	合并
河南通威饲料有限公司	饲料	800 万元	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养	5,475,156.91	85%	合并

				鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务						
成都通威水产科技有限公司	养殖业	500万元		水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售	4,233,910.53	95%				合并
北京通威饲料有限公司	饲料	500万元		生产销售饲料(不含经营生物制品);淡水动物和畜禽养殖技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训【经营范围中未取得专项许可的项目除外】	2,750,000.00	55%				合并
长春通威饲料有限公司	饲料	800万元		生产销售饲料、兼营饲料添加剂,系列药饵,系列原粮、养殖器械、养殖技术咨询、服务、粮虫经营	8,953,457.02	90%				合并

## 2、本期控股子公司的变动情况：

(1)因市场情况和管理需要宜宾通威饲料有限公司于2001年6月清算，本期未纳入合并报表，并调整了合并会计报表的期初数；

(2)为解决与通威集团有限公司的同业竞争和关联交易，公司继续购并通威集团有限公司经营饲料的控股子公司，公司以股东会决议通过、款项已支付完毕、工商变更登记手续全部履行完毕确认股权收购完成。下述公司的收购已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,具体情况如下：

被收购公司名称	审计报告文号	审计基准日	确认净资产	收购比例	转让价格	是否溢价转让	变更登记日	办理变更部门	收购生效日	纳入合并范围时间
重庆通威饲料有限公司	川财审(2000)综字067号	1999.12.31	23,077,493.24	95%	21,923,618.58	是	2000.8.28	重庆市永川工商局	2000.8.31	2000.8.31起
涪陵通威饲料有限公司	川财审(2000)综字117号	1999.12.31	5,593,876.83	90%	5,034,489.15	是	2000.8.23	涪陵市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
西昌通威饲料有限公司	川财审(2000)综字115号	1999.12.31	1,811,986.99	80%	1,449,589.59	是	2000.8.23	西昌市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
绵阳通威饲料有限公司	川财审(2000)综字114号	1999.12.31	1,561,742.38	80%	1,249,393.90	是	2000.8.23	绵阳市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
达州通威饲料有限公司	川财审(2000)综字116号	1999.12.31	1,221,643.86	80%	977,315.09	是	2000.8.24	达州市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
宜宾通威饲料有限公司	川财审(2000)综字113号	1999.12.31	1,513,921.95	80%	1,211,137.56	是	2000.8.28	宜宾市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
广东通威饲料有限公司	川财审(2001)综字102号	2001.3.31	21,019,881.29	90%	18,917,893.16	是	2001.6.4	南海市工商局	2001.5.31	2001.5.31起
厦门通威饲料有限公司	川财审(2001)综字230号	2001.9.30	1,369,137.71	90%	1,232,223.34	是	2001.12.24	厦门工商局	2001.12.31	2001.12.31起
沅江通威饲料有限公司	川财审(2001)综字228号	2001.9.30	6,819,163.00	70%	4,773,414.10	是	2001.12.25	沅江市工商局	2001.12.31	2001.12.31起
武汉通威饲料有限公司	川财审(2001)	2001.9.30	4,361,773.32	95%	4,143,684.65	是	2001.12.21	武汉市工商局	2001.12.31	2001.12.31起

	综字220号							东西湖局		
沙市通威饲料有限公司	川证审(2001)综字227号	2001.930	9566375.79	90%	8,609,738.21	是	2001.1220	沙市工商局	2001.1231	2001.1231起
山东通威饲料有限公司	川证审(2001)综字222号	2001.930	764,956.57	92%	703,760.04	是	2002.14	淄博市工商局 高新区分局	2001.1231	2001.1231起
西安通威饲料有限公司	川证审(2001)综字226号	2001.930	9,777,229.64	95%	9,288,368.16	是	2001.1225	高陵县工商局	2001.1231	2001.1231起
枣庄通威饲料有限公司	川证审(2001)综字224号	2001.930	2,468,984.50	70%	1,728,289.15	是	2001.1228	枣庄市工商局	2001.1231	2001.1231起
苏州通威饲料有限公司	川证审(2002)综字040号	2001.1231	2,724,622.28	87%	2,370,482.28	是	2002.225	苏州市工商局	2002.228	2002.228起
成都通威饲料有限公司	川证审(2002)综字039号	2001.1130	3,591,916.12	90%	3,232,724.51	是	2002.124	成都市工商局	2002.228	2002.228起
河南通威饲料有限公司	川证审(2002)综字033号	2001.1231	6,441,361.07	85%	5,475,156.91	是	2002.25	新乡市工商局	2002.228	2002.228起
成都通威水产科技有限公司	川证审(2002)综字031号	2001.1231	4,456,747.93	95%	4,233,910.53	是	2002.124	成都市工商局	2002.228	2002.228起
北京通威饲料有限公司	川证审(2002)综字041号	2001.1231	5,082,273.62	55%	2,795,250.49	是	2002.227	北京市工商局	2002.228	2002.228起
长春通威饲料有限公司	川证审(2002)综字046号	2001.1231	9,948,285.58	90%	8,953,457.02	是	2002.27	榆树市工商局	2002.228	2002.228起

(3)公司于2001年11月投资新建南宁通威饲料有限公司、天津通威饲料有限公司、淮安通威饲料有限公司，出资额分别为270万元，出资比例分别为90%，自2001年12月起，上述三公司纳入合并报表范围。

## 六、母公司及分支机构基本情况

公司名称	业务性质	拨入资金	经营范围	成立时间	是否汇总报表
通威股份有限公司四川分公司	饲料	10650万元	生产销售饲料、饲料添加剂、淡水动物、畜禽养殖及技术咨询、服务、农业及相关项目开发(国家专项审批项目除外)	2002年2月20日	汇总
通威股份有限公司昆明分公司	饲料	400万元	生产销售饲料及添加剂、淡水养殖及技术咨询；农业及相关项目的开发	2002年3月28日	汇总
通威股份有限公司绍兴分公司	饲料	2748万元	生产销售饲料及添加剂、淡水养殖及技术咨询	2002年7月31日	汇总
通威股份有限公司安岳分公司	饲料	160万元	生产销售饲料、饲料添加剂	2001年6月29日	汇总
通威股份有限公司彭山县实验场	实验养殖	4万元	家禽家畜饲养	2001年11月30日	汇总
通威股份有限公司无锡分公司	饲料	3322万元	筹建饲料、饲料添加剂的生产项目(未取得生产许可证不得开展经营活动)；淡水动物	2002年11月14日	汇总

通威股份有限公司南昌分公司	饲料	2379 万元	养殖及技术咨询服务 (不含中介服务) 饲料生产与经营、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料销售 (以上项目应在登记证的有效期内经营)、水产养殖及技术咨询服务、农业相关项目开发 (以上项目国家有专项规定的除外)	2002 年 10 月 23 日	汇总
通威股份有限公司常德分公司	饲料	2190 万元	生产销售饲料及饲料添加剂、淡水动物养殖和畜禽养殖技术咨询服务部、农业及相关项目开发	2002 年 9 月 23 日	汇总
通威股份有限公司动物药业分公司	兽药	100 万元	销售成品兽药 (不含生物制剂)	2003 年 7 月 2 日	汇总
通威股份有限公司(母公司)	投资 科 研 管理	11188 万元	生产销售饲料添加剂、淡水动植物养殖及技术咨询服务;农业及相关项目开发;电子元件制造;销售电子计算机、化工产品 (不含危险品、监控品) 等	2001 年 12 月 19 日	汇总

注:2002 年 2 月 20 日通威股份有限公司控股子公司四川通威饲料有限公司变更为通威股份有限公司四川分公司;2002 年新建了昆明分公司、绍兴分公司、无锡分公司、南昌分公司和常德分公司;2003 年 7 月新设立了通威股份有限公司动物药业分公司。

通威股份有限公司彭山县实验场已于本期注销。

## 七、利润分配方法

根据《公司法》和公司章程,本公司净利润分配顺序及比例如下:

- (1)弥补本公司上年亏损;
- (2)提取法定盈余公积金:按净利润 10%提取;
- (3)提取法定公益金:按净利润 5%提取;
- (4)提取任意盈余公积金:根据公司股东会决议提取;
- (5)支付普通股股利:按股东会决议分配。

八、合并会计报表主要项目注释 (期初数系二 00 二年十二月三十一日,期末数系二 00 三年十二月三十一日;金额单位:人民币元)

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	1,064,297.29	1,622,696.17
银行存款	186,464,518.93	110,754,781.67
其他货币资金	2,355,320.35	1,587,313.43
合 计	189,884,136.57	113,964,791.27

期末数比期初数增加 7,591.93 万元，增加了 66.62%，主要是本期利润留存和为明年生产经营储备原料、投资项目准备资金而增加借款所致。

## 2、应收票据

票据种类	出票人	出票日期	到期日	金额	是否贴现	备注
银行承兑汇票	张之平	2003.7.18	2004.01.08	100,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	张之平	2003.8.25	2004.02.25	150,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	张之平	2003.10.20	2004.04.20	180,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	宋汉军	2003.07.29	2004.01.29	30,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	高志刚	2003.08.15	2004.02.15	23,520.00	否	未逾期
合计				483,520.00		

## 3、应收款项及坏账准备

### A. 应收账款

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
1年以内	14,287,823.20	81.43	714,391.16	13,573,432.04	9,885,848.41	75.46	494,292.42	9,391,555.99
1-2年	738,264.20	4.21	73,826.42	664,437.78	2,303,393.00	17.58	230,339.30	2,073,053.70
2-3年	1,789,367.88	10.20	447,341.97	1,342,025.91	426,917.24	3.26	106,729.31	320,187.93
3-5年	730,842.00	4.17	292,336.80	438,505.20	484,583.50	3.70	193,833.40	290,750.10
合计	17,546,297.28	100.00	1,527,896.35	16,018,400.93	13,100,742.15	100.00	1,025,194.43	12,075,547.72

(1)期末应收账款中无持本公司 5%(含 5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末应收帐款主要债务人(前 5 名)应收帐款的金额及所占比例

债务人(前 5 名)	欠款金额	所占比例%
合计	2,190,035.94	12.48

(3)无帐龄超过 3 年的大额应收款项。

(4)期末比期初增加 394.29 万元，增加了 32.65%。增加的原因是经营规模的增长和为积极争取新的市场份额而适当增加赊销额度所致。

### B. 其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
1年以内	9,647,312.68	96.77	482,365.63	9,164,947.05	8,811,912.55	97.69	440,595.63	8,371,316.92
1-2年	194,029.79	1.95	19,402.98	174,626.81	1,089,796.67	1.21	108,979.67	980,817.00
2-3年	69,581.50	0.70	17,395.38	52,186.12	83,780.24	0.93	20,945.06	62,835.18
3-5年	46,088.00	0.46	18,415.20	27,672.80	15,498.54	0.17	6,199.42	9,299.12
5年以上	120,000.00	0.12	120,000.00	-				

合计 9968961.97 10000 549579.19 9419382.78 9020171.00 10000 47863808 854153292

(1)期末其他应收款中无持本公司5%(含5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末其他应收款主要债务人(前5名)金额及所占比例:

债务人(前5名)	欠款金额	所占比例%
合计	4,293,161.71	43.07

(3)金额较大的其他应收款及性质:

债务人(前5名)	欠款金额	所占比例%	欠款时间	欠款原因
证券部(股票发行费用)	2,086,000.00	20.92	1年以内	发行费
益民饲料厂	1,035,283.77	10.39	1年以内	往来款
淄博市饲料厂	583,578.18	5.85	1年以内	往来款
涪陵市饲料公司	339,394.00	3.40	1年以内	往来款
何志林	248,905.76	2.50	1年以内	借款
合计	4,293,161.71	43.07		

#### 4、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	78,983,891.02	100.00	7,622,261.97	100.00
合计	78,983,891.02	100.00	7,622,261.97	100.00

(1)期末预付账款中无持本公司5%(含5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末预付帐款主要债务人明细:

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古粮食批发市场	14,839,820.00	1年以内	预付原料款
刘瑜	14,737,584.78	1年以内	预付原料款
陕西粮食批发市场	9,523,198.41	1年以内	预付原料款
吉林粮食局	5,462,189.95	1年以内	预付原料款
陕西粮食局	5,130,000.00	1年以内	预付原料款
合计	49,692,793.14		

(3)期末数比期初数增加了7,136.16万元,增加了936.23%;增加较多的原因主要是公司为避免原材料价格风险,增加原材料储备而增加了预付款所致。

#### 5、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	197,939,725.13		116,133,584.40	
包装物	8,358,329.43		7,288,404.18	

在产品	129,890.63	129,890.63		
库存商品	24,796,713.51	24,796,713.51	17,137,770.59	17,137,770.59
低值易耗品	1,822,861.03	1,822,861.03	1,675,220.60	1,675,220.60
委托加工物资	437,324.23	437,324.23	316,843.59	316,843.59
受托代销商品	10,371.20	10,371.20		
自制半成品	5,354.30	5,354.30	4,550.17	4,550.17
合计	233,500,569.46	233,500,569.46	142,556,373.53	142,556,373.53

(1) 公司期末存货无计提存货跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。

(2) 期末数比期初数增加了 9,094.42 万元，增加了 63.80%，主要是本期末增加原料储备所致；

A、公司对原材料储备原则上实行最低库存或零库存；

B、由于 2003 年 9 月至 10 月主要原材料价格出现较大波动趋势，为规避价格风险进行了材料储备。

(3) 公司存货价值中用于抵押的价值为 1,350.00 万元。

## 6、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	结存原因
大修费	14,484.75	540,847.08	555,331.83		受益期未到
租赁费	14,000.03	376,601.32	237,258.86	153,342.49	受益期未到
其他	199,321.73	570,257.62	651,338.23	118,241.12	受益期未到
合计	227,806.51	1,487,706.02	1,443,928.92	271,583.61	

## 7、长期投资

### (1) 长期投资

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	50,000.00			50,000.00
合计	50,000.00			50,000.00

### (2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司注册资本的比例
眉山信用社	50,000.00	4.2%
合计	50,000.00	4.2%

(3) 长期投资变现不存在重大限制。

(4) 公司长期投资中无计提长期投资减值准备的情形，故未计提长期投资减

值准备。

## 8、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋建筑物	157,048,809.19	82,289,959.06	99,138.00	239,239,630.25
专用设备	106,277,436.23	27,589,107.03	1,112,683.42	132,753,859.84
通用设备	31,943,682.45	2,523,841.43	266,652.94	34,200,870.94
交通运输设备	26,885,587.86	3,724,080.79	2,537,170.32	28,072,498.33
其他设备	16,278,308.16	450,796.91	608,318.60	16,120,786.47
小 计	338,433,823.89	116,577,785.22	4,623,963.28	450,387,645.83
累计折旧				
房屋建筑物	12,737,928.45	8,684,305.00	4,567.87	21,417,665.58
专用设备	17,891,369.62	13,746,953.48	260,497.57	31,377,825.53
通用设备	15,986,234.94	3,065,275.29	128,800.99	18,922,709.24
交通运输设备	7,612,962.55	3,200,420.49	1,041,520.14	9,771,862.90
其他设备	2,670,137.93	1,594,876.14	201,877.59	4,063,136.48
小 计	56,898,633.49	30,291,830.40	1,637,264.16	85,553,199.73
净 值	281,535,190.40			364,834,446.10
减值准备				
净 额	281,535,190.40			364,834,446.10

(1)资产抵押情况详附注短期借款。

(2)公司固定资产无计提固定资产减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

(3)本公司 2003 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日固定资产原值分别比年初增加 11,195.38 万元、16,372 万元、10,921 万元，增幅分别为 28.16%、93.71%、166.73%。增长的主要原因是收购子公司增加固定资产和武汉通威、广东通威、淮安通威、天津通威、南宁通威、厦门通威、绍兴等分子公司在建工程完工转固所致。其中：

A：为了避免股份公司与集团内部同业竞争，进行资产重组，股份公司收购原属集团的子公司增加固定资产，其中：

2000 年度收购重庆通威饲料有限公司、涪陵通威饲料有限公司、西昌通威饲料有限公司、绵阳通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司等五家子公司，

增加固定资产 22,287,166.00 元，占当年增加数的 96.68%；

2001 年度收购广东通威饲料有限公司、厦门通威饲料有限公司、沅江通威饲料有限公司、武汉通威饲料有限公司、沙市通威饲料有限公司、山东通威饲料有限公司、西安通威饲料有限公司、枣庄通威饲料有限公司等八家子公司，增加固定资产 100,293,083.49 元，占当年增加数的 91.84%；

2002 年度收购苏州通威饲料有限公司、成都通威饲料有限公司、河南通威饲料有限公司、通威水产科技有限公司、北京通威饲料有限公司、长春通威饲料有限公司等六家子公司 增加固定资产 19,220,267.28,占本期增加数的 11.46%。

**B:**2001 年新建淮安通威饲料有限公司、南宁通威饲料有限公司、天津通威饲料有限公司等三家子公司及厦门公司在建工程转固，增加固定资产 118,238,958.00 元，占当年增加数的 70.51%。

(4)2003 年在建工程转入固定资产 11,411.88 万元、2002 年度在建工程转入固定资产 13411 万元、2001 年度在建工程转入固定资产 3,389.67 万元。

## 9、在建工程

项 目	预算数	期初数	本期增加数	本期减少		期末数	工程投入占		资金来源	资本化率
				转 固	其他减少		预算的比例	%		
广东粉碎供料系统		90,527.70	1,322,692.26	1,207,295.36		205,924.60			自筹	
其中：利息资本化		8,892.07				8,892.07			自筹	
淮安吊篮		13,034.14	17,690.50	30,724.64					自筹	
其中：利息资本化									自筹	
天津生产设备		73,950.00	33,390.68	107,340.68					自筹	
其中：利息资本化									自筹	
南宁膨化机及沉降室			44,640.50	44,640.50					自筹	
其中：利息资本化									自筹	
水产科技生产线改造		151,708.40	9,026.52			160,734.92			自筹	
长春生产线改造			67,374.78	67,374.78		0.00			自筹	
眉山门卫、设备改造		95,136.75	468,418.14	550,474.19		13,080.70			自筹	
山东粉料机组	1,984,250.00	184,261.59	1,091,840.08	339,072.07		937,029.60	64.31		自筹	
绍兴 14.8 万吨生产线	35,300,000.00	9,534,313.00	28,180,746.55	37,578,280.75		136,778.80	106.84	贷款	5.841%	
其中：利息资本化			999,121.31	999,121.31				贷款		
常德 14.8 万吨生产线	30,000,000.00	6,772,722.00	14,275,053.14	20,944,397.54		103,377.60	70.16	贷款		
其中:利息资本化			452,896.73	452,896.73		0.00		贷款	5.841%	
无锡 12 万吨生产线	30,000,000.00	5,874,258.56	27,282,547.99	32,379,334.73		777,471.82	110.52	贷款		
南昌 12 万吨生产线	30,000,000.00	5,927,589.74	14,623,423.39	20,443,167.02		107,846.11	68.50	贷款		

其中：利息资本化		507,813.78	507,813.78				自筹	5.841%
厦门挡土墙		224,407.00	224,407.00		0.00		自筹	
厦门喷涂设备		8,991.61			8,991.61		自筹	
沅江 40 机组		16,839.26	16,839.26		0.00		自筹	
枣庄 32 型机组系列		7,640.00			7,640.00		自筹	
昆明污水处理设备		21,500.00	21,500.00		0.00		自筹	
河南变压器及全价料设备		149,505.86	149,505.86		0.00		自筹	
青龙场长太母猪	10,161.36	14,098.76	14,486.85		9,773.27		自筹	
合 计	127,284,250.00	28,727,663.24	87,859,827.02	114,118,841.23	0.00	2,468,649.03		
其中:利息资本化		8,892.07	1,959,831.82	1,959,831.82	0.00	8,892.07	0.00	

(1) 在建工程未用于抵押借款。

(2) 公司无在建工程需计提减值准备情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 资本化率按银行借款利率及浮动利率确定。

(4) 期末数比期初数减少了 2,625.90 万元,减少了 91.41%,主要是本期对已投产的绍兴、常德、无锡和南昌 4 个工程项目暂估转固所致。

(5) 根据公司 2002 年 7 月 22 日的临时董事会决议：因建设项目面积及辅助设施的增加和配套设备的调整等，同意相应增加各工程的投资预算如下：淮安通威项目增加预算额 1000 万元；南宁通威项目增加预算额 350 万元；天津通威项目增加 850 万元；厦门通威项目增加 850 万元。

## 10、无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期减少		累计摊销	期末数	剩余摊 销年限	取得 方式
				其中 转出数	本期 摊销				
彭山土地使用权(彭国用2002字第215号)	577,185.00	565,226.87			11,543.76	23,501.89	553,683.11	47.92年	购买
眉山土地使用权(眉市国用(2002)字第118号)	391,920,000	3,526,511.00			78,384.00	471,073.00	3,448,127.00	44年	购买
财务软件	1,109,651.56	421,536.18	266,930.00		120,098.23	541,283.61	568,367.95	05年	购买
合计	5,339,106.56	4,513,274.05	266,930.00	-	210,025.99	1,035,858.50	4,570,178.06		

(1) 公司无形资产无计提无形资产减值准备的情形，故未计提无形资产减值准备。

(2) 土地使用权抵押情况见短期借款。

## 11、长期待摊费用

项 目	原 值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
开办费	5,693,143.29	890,269.99	1,868,099.91	2,758,369.90	5,693,143.29		公司正式运营后一次摊销

固定资产改良支出	5,172,554.10	1,796,337.24	2,780,563.54	2,639,863.96	3,235,517.28	1,937,036.82	二至五年
固定资产修理支出	592,996.87	361,988.35		361,988.35	592,996.87		二至五年
合计	11,458,694.26	3,048,595.58	4,648,663.45	5,760,222.21	9,521,657.44	1,937,036.82	

注：期末数比期初数减少了 111.16 万元，减少了 36.46%，原因主要是南昌、常德、无锡、绍兴等分公司所发生的开办费按制度规定一次性摊销所致及其他项目按规定摊销所致。

## 12、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	86,600,000.00
担保借款	70,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	110,000,000.00	96,600,000.00

(1)借款明细列示如下：

贷款单位	币种	合同号	年利率	借款条件	起讫日期	借款金额(万元)
成都中行西区支行	人民币	2003 年开流贷字 017 号	4.78%	担保	2003.07.10-2004.07.10	3,000.00
招商银行成都分行玉双路支行	人民币	2003 年借字第 11030945 号	5.0445%	担保	2003.10.08-2004.10.10	3,000.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字(2003)第 010194 号	5.31%	担保	2003.12.11-2004.12.10	1,000.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 2003 年第 040234 号	5.31%	抵押	2003.12.11-2004.12.10	2,000.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 2003 年第 040234 号	5.31%	抵押	2003.12.15-2004.12.08	2,000.00
合计						11,000.00

(2)通威集团有限公司为本公司贷款 7,000.00 万元提供担保。

(3)公司资产抵押情况如下：

公司名称	抵押物	权证号	价值(万元)	贷款额(万元)
通威股份有限公司(母公司)	机器设备		280.00	
通威股份有限公司(母公司)	土地	眉国用(2000)字第 03444 号	2,194.00	
通威股份有限公司(母公司)	房产	房产证 32 本	610.00	

通威股份有限公司(母公司)	存货	1,350.00	
合 计		4,434.00	4,000.00

### 13、应付帐款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	67,201,560.89	94.12	38,977,952.96	99.93
1-2年	4,182,979.84	5.86	16,920.81	0.04
2-3年	16,378.96	0.02	8,250.00	0.02
3年以上	1,000.00		2,136.00	0.01
合计	71,401,919.69	100.00	39,005,259.77	100.00

(1)无欠持本公司5%(含5%以上)股份的股东款项。

(2)期末数比期初数增加 3,239.67 万元,增加了 83.06%,主要是由于集中储备原材料,正常付款期内应付款增加。

### 14、预收帐款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	16,317,398.45	99.71	12,198,252.99	100.00
一至二年	43,428.44	0.27		
二至三年	3,413.20	0.02		
三年以上				
合 计	16,364,240.09	100.00	12,198,252.99	100.00

(1)无欠持本公司5%(含5%以上)股份的股东款项。

(2)期末数比期初数增加 416.60 万元,增加了 34.15%,主要是随着销售规模的扩大,客户群的增加预收款相应增加所致。

### 15、应付工资

项 目	期末数	期初数
应付工资		5,062,962.36
合计		5,062,962.36

期末数比期初数减少 506.30 万元,减少了 100.00%,这是由于上年的奖金余额 506.30 万元本期已经支付;同时由于本年奖励工资制度由原来跨年发放改为年度内按月支付,故本年奖励工资无余额。

### 16、应付股利

应付单位	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
通威集团有限公司	2,812,891.81		2,812,891.81	
何志林	69,770.96		4,379.68	65,391.28

熊照明	69,770.96	4,379.68	65,391.28
管超	26,398.05	5,279.61	21,118.44
刘定全	68,694.92	13,738.98	54,955.94
刘汉中	21,898.38	4,379.68	17,518.70
管亚伟	17,398.71	3,479.74	13,918.97
陈文	8,699.36	1,739.87	6,959.49
合计	3,095,523.15	2,850,269.05	245,254.10

注:期末数比期初数减少了 285.03 万元,减少了 92.08%,主要是本期支付了应付股东股利所致。

### 17、应交税金

项 目	期末数	期初数	法定税率	税收减免说明	
				减免依据	减免幅度 减免期限
增值税	62,632.73	141,613.36			详附注税项四
企业所得税	3,324,316.73	3,211,387.95	33.00		详附注税项四
营业税	10,649.74	8,664.83			
城建税	4,876.74	9,258.16			
土地使用税	75,566.78	0.00			
个人所得税	249,341.55	69,742.63			
房产税	156,129.30	43,497.53			
印花税	45,092.47	31,703.88			
合计	3,928,606.04	3,515,868.34			

注：税收政策见附注四、税项。

### 18、其他应交款

项 目	性质	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	附加税	3%	2,840.13	4,898.16
交通建设附加	附加税	4%	-6.97	2,330.48
市场物价调节基金			123,351.24	24,589.96
地方教育发展费			15,026.19	15,898.55
防洪保安基金			19,167.72	10,847.08
其他			45,918.36	4,243.02
合计			206,296.67	62,807.25

其他应交款增减变动的原因：本公司 2003 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日、其他未交款的余额分别为 206,296.67 元、62,807.25 元、16,843.90 元。由于本公司生产销售的饲料属于免征增值税的产品，只有销售部分原材料、废旧包装等商品和发生劳务收入时，才交纳增值税，但是，这些应税收入都很少发生，以增值税等流转税为基数交纳的教育费附加税、交通费附加等附加费也就时有、时无，随着公司业务的扩大，总体水平是上升趋势。

根据四川省人民政府办公厅川办发（2002）19 号文关于取消部分政府性基金（收费）的通知，省政府决定自 2002 年 4 月 20 日起在全省范围内停止征收交通建设费附加，故本公司及四川辖区内分子公司自 2002 年 4 月 20 日起停止计缴交通建设费附加。

### 19、其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	23,476,695.25	99.02	30,626,728.20	91.67
1-2年	80,279.69	0.34	2,715,130.21	8.06
2-3年	113,196.01	0.48	30,042.24	0.09
3年以上	38,200.00	0.16	59,000.00	0.18
合计	23,708,370.95	100.00	33,430,900.65	100.00

(1) 期末无欠持本公司 5%(含 5%以上)股份的股东款项

(2)其他应付款前五名主要客户列示如下：

债权人	金额	占总额比例%	账龄	内容
江苏牧羊集团有限公司	2,260,833.75	9.54	1年以内	工程质量保证金
锡山开发区国土资源局	2,242,492.25	9.46	1年以内	欠付土地款
扬州牧羊饲料成套工程有限公司	2,145,470.00	9.05	1年以内	欠付设备款
工会经费	1,456,493.91	6.14	1年以内	工会经费
靖江市金茂粮油公司	259,000.00	1.09	1年以内	往来款
合计	8,364,289.91	35.28		

(3)3 年以上的其他应付款如下：

债权人	金额	内容
沅江通威饲料有限公司员工	23,200.00	员工风险金
彭山实验场	15,000.00	员工风险金
合计	38,200.00	

## 20、预提费用

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息	38,185.96	379,638.83	暂未支付
水电费	693,981.78	560,458.23	暂未支付
租赁费	1,200.00		暂未支付
合计	733,367.74	940,097.06	

## 21、长期借款

借款类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
抵押借款				
担保借款	161,000,000.00	715,000,000.00	496,000,000.00	380,000,000.00
信用借款				
合计	161,000,000.00	715,000,000.00	496,000,000.00	380,000,000.00

借款明细列示如下:

贷款单位	币种	合同号	利率	借条件	起讫期	借款额(万元)
农行总行	人民币	农银借字(2008)第00号	5.49%	担保	20080620041105	150000
农行总行	人民币	农银借字(2008)第029号	5.49%	担保	2008080520041104	200000
农行总行	人民币	农银借字(2008)第01006号	5.49%	担保	2008032720041026	150000
农行总行	人民币	农银借字(2008)第01008号	5.49%	担保	2008033120041030	100000
农行总行	人民币	农银借字(2008)第01008号	5.49%	担保	2008071120041010	200000
农行总行	人民币	农银借字(2008)第01004号	5.49%	担保	2008071620041015	200000
光大银行宝坻支行	人民币	04(08)210-005	5.22%	担保	2008042320041016	200000
光大银行宝坻支行	人民币	04(08)210-006	5.22%	担保	2008042420041120	200000
光大银行宝坻支行	人民币	04(08)210-018	5.22%	担保	2008070120041008	200000
中信银行支行	人民币	(2008)信蓉贷字第310093号	5.49%	担保	2008033120041031	150000
中信银行支行	人民币	(2008)信蓉贷字第310025号	4.94%	担保	20087820041112	300000
中信银行支行	人民币	(2008)信蓉贷字第310333号	5.27%	担保	2008101020041125	250000
中信银行支行	人民币	(2008)信蓉贷字第310334号	5.27%	担保	20081010~20041210	250000
中信银行支行	人民币	(2008)信蓉贷字第310332号	5.27%	担保	2008101020041110	250000
成都银行双流支行	人民币	2008年保第11080841号	5.49%	担保	2008080820041108	500000
浦发银行成都分行	人民币	73012008284019	4.941%	担保	20081126-2005225	400000
浦发银行成都分行	人民币	73012008284024	4.941%	担保	20081224-20050823	100000
小计						3800000

(1) 期末数比期初数增加 21,900.00 万元,增加了 136.02%,主要是新建公司

基建投资增大，基建资金大量增加以及公司优化资本结构，调整长短期借款比重所致。

(2)通威集团有限公司为本公司贷款 38,000.00 万元提供连带责任担保。

## 22、股本

项 目	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
发起人股份	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
其中：国家拥有股份			
境内法人持有股份	104,909,900.00	104,909,900.00	104,909,900.00
外资法人持有股份			
个人股份	6,970,100.00	6,970,100.00	6,970,100.00
合 计	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00

2000 年度股本变化情况:

项 目	2000.1.1	本期变动(+、-)				小计	2000.12.31
		新增	转增	送股	其他		
一、尚未流通股份合计	25,000,000.00		86,880,000.00			86,880,000.00	111,880,000.00
其中：1、发起人股份	25,000,000.00		86,880,000.00			86,880,000.00	111,880,000.00
其中：国家拥有股份							
境内法人持有股份	23,442,500.00		81,467,376.00			81,467,376.00	104,909,876.00
外资法人持有股份							
个人股份	1,557,500.00		5,412,624.00			5,412,624.00	6,970,124.00
合 计	25,000,000.00		86,880,000.00			86,880,000.00	111,880,000.00

2000 年 10 月 21 日，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》，同意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。四川通威股份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川华信审(2000)综字 075 号审计报告审计后的净资产，按 1:1 比例折为 11,188 万股，由集团公司、眉山金腾、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文分别按其所持四川通威饲料有限公司的权益比例持有四川通威股份有限公司相应比例的股份。

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
通威集团有限公司	10,290.99	91.982
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	200.00	1.788
刘定全	256.21	2.29

管超	98.45	0.88
何志林	81.67	0.73
刘汉中	81.67	0.73
熊照明	81.67	0.73
管亚伟	64.89	0.58
陈文	32.45	0.29
合计	11,188.00	100.00

(1)1995 年设立四川通威饲料有限公司，注册资本 2,500 万元，已经眉山会计师事务所眉验字[1995]31 号验证。

(2)2000 年 8 月 28 日,四川通威饲料有限公司股东会同意公司整体变更为四川通威股份有限公司。截止 2000 年 8 月 31 日四川通威饲料有限公司的所有者权益为 123,827,082.46 元 ,2000 年 9 月 3 日经股东会决定将股份有限公司股本设定为 11188 万元 ,扣除股本 11188 万元后余下的未分配利润 11,947,082.46 元予以分配。四川通威股份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川华信审（2000）综字 075 号审计报告审计后的净资产 111,880,000.00 元，其中股本 25,000,000.00 元、资本公积 2,790,549.66 元、盈余公积 11,282,012.43 元、未分配利润 72,807,437.91 元。按 1：1 比例折为 11,188 万股，由通威集团有限公司、眉山金腾、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文分别按其所持四川通威饲料有限公司的权益比例持有四川通威股份有限公司相应比例的股份。

### 23、资本公积

项 目	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
期初余额	95,919.56	96,665.76	
本期增加数			96,665.76
本期减少数		746.20	
期末余额	95,919.56	95,919.56	96,665.76

(1)2001 年增加数是无法支付的应付款项；

(2)2000 年资本公积减少详股本。

### 24、盈余公积

项 目	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
期初余额	19,466,615.78	11,068,591.87	3,605,324.61
其中法定盈余公积	12,498,805.64	6,900,123.03	1,436,814.67
公益金	6,249,402.80	3,450,061.50	962,305.76

本期增加数	7,229,602.94	8,398,023.91	7,463,267.26
其中法定盈余公积	4,819,735.32	5,598,682.61	4,975,511.52
公益金	2,409,867.62	2,799,341.30	2,487,755.74
本期减少数			
其中法定盈余公积			
公益金			
期末余额	26,696,218.72	19,466,615.78	11,068,591.87
其中法定盈余公积	17,318,540.96	12,498,805.64	6,412,326.19
公益金	8,659,270.42	6,249,402.80	3,450,061.50

注：盈余公积和公益金增加数系按《公司法》和《公司章程》进行计提所致，减少数详股本。

## 25、未分配利润

项 目	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
本年净利润	43,244,214.73	53,319,010.27	51,330,831.27
加：年初未分配利润	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38
其他转入			
减：提取法定盈余公积	4,819,735.32	5,598,682.61	4,975,511.52
提取法定公益金	2,409,867.62	2,799,341.30	2,487,755.74
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
未分配利润	130,278,663.54	94,264,051.75	49,343,065.39

注：根据公司 2001 年度股东大会决议，从 2002 年 3 月 1 日起实现的利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。2003 年 10 月 22 日，公司 2003 年第二次临时股东大会决议将上述内容修订为“本次股票发行当年形成的利润由新老股东共享”。

## 26、主营业务收入与主营业务成本

项目	2003 年度	2002 年度	2001 年度
----	---------	---------	---------

	收入	成本	收入	成本	收入	成本
饲料	1,697,964,115.91	1,509,811,175.15	1,373,792,454.00	1,189,366,002.97	507,478,349.02	413,209,039.67
动物药品	602,494.42	396,819.82				
合计	1,698,566,610.33	1,510,207,994.97	1,373,792,454.00	1,189,366,002.97	507,478,349.02	413,209,039.67

### 主营业务收入地区分部:

省区	2003 年度		2002 年度		2001 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
西南及西北小计	649,818,854.43	549,789,389.91	624,349,582.52	512,830,508.41	427,065,294.75	343,203,299.66
华东小计	394,557,445.25	367,002,660.10	243,954,818.80	223,188,428.62		
中南小计	577,938,830.34	534,298,143.52	465,900,599.66	425,864,300.58	127,386,405.54	116,117,077.60
华北及东北小计	235,691,281.71	218,379,614.45	202,615,953.31	191,016,469.84		
合计	1,858,006,411.73	1,669,469,807.98	1,536,820,954.29	1,352,899,707.45	554,451,700.29	459,320,377.26
内部抵减	159,439,801.40	159,261,813.01	163,028,500.29	163,533,704.48	46,973,351.27	46,111,337.59
抵减后合计	1,698,566,610.33	1,510,207,994.97	1,373,792,454.00	1,189,366,002.97	507,478,349.02	413,209,039.67

### 公司前 5 名销售情况：

单位名称	2003 年度		2002 年度		2001 年度	
	销售金额	占公司全部销售收入的比例	销售金额	占公司全部销售收入的比例	销售金额	占公司全部销售收入的比例
合计	69,307,427.56	4.08%	63,120,113.45	4.59%	21,536,147.25	4.24%

(1)2003 年公司提出了“整合经营、优化结构、控制费用、争量增利”的经营方针，开展了“阳光 100，网络拓展行动”，公司 2003 年度销售收入与去年同期比有大幅度上升；但由于主要原材料豆粕与菜粕等成本大幅度上涨，本期毛利率与上年同期比有所下降。其中：豆粕与菜粕影响毛利额减少 14,759.47 万元。

(2)2002 年度比 2001 年度主营业务收入增长较大的主要原因是：2002 年纳入合并范围的子公司增加从而使销售增加 64,930.00 万元及市场份额、赊销额度增加使销售增长所致。

### 27、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003 年度	2002 年度	2001 年度
城建税	5%	2,262.76		
教育附加	3%	974.74		
营业税		498.00		
其他		1,347.99		
合计		5,083.49		

### 28、其他业务利润

项 目	2003 年度			2002 年度			2001 年度		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润	收入	成本	利润
过磅收入									
出售材料	13,138,479.33	10,960,973.54	2,177,505.79	12,567,161.41	12,533,493.35	33,668.06	6,581,562.41	6,050,855.93	530,706.48
售袋	669,369.56	252,387.81	416,981.75	92,046.22		92,046.22			
其他收入	3,539,055.04	1,715,400.17	1,823,654.87	1,892,748.82	596,421.59	1,296,327.23	673,115.13	87,037.55	586,077.58
合计	17,346,903.93	12,928,761.52	4,418,142.41	14,551,956.45	13,129,914.94	1,422,041.51	7,254,677.54	6,137,893.48	1,116,784.06

注：其他业务利润本期较上期增长 299.61 万元，增长了 210.69%，这主要是由于本期材料价格上涨，公司在销售材料上取得了较高的利润。

### 29、财务费用

项 目	2003年度	2002年度	2001年度
利息支出	27,272,470.12	12,781,846.41	6,110,151.11
减:利息收入	3,096,823.23	1,950,889.37	3,907,566.69
汇兑损失	127,729.62	291.00	
减:汇兑收益			
其 他	185,859.29	124,581.50	54,335.95
合 计	24,489,235.80	10,955,829.54	2,256,920.37

注:本期财务费用比上年增加较大的原因是短期借款调整为长期借款及借款总额增加所致。

### 30、投资收益

项 目	2003 年度	2002 年度	2001 年度
短期投资收益(基金)	12,170.03		
股权投资收益		2,100.00	-291,557.13
股权投资差额摊销		497,038.99	-212,640.52
合 计	12,170.03	499,138.99	-504,197.65

### 31、营业外收入

项 目	2003 年度	2002 年度	2001 年度
处理固定资产净收益	52,821.06	12,923.68	49,085.80
固定资产盘盈	1,132.39		
罚款收入	237,078.46	259,351.17	57,034.80
其他	436,236.23	321,669.61	14,704.74
合 计	727,268.14	593,944.46	120,825.34

### 32、营业外支出

项 目	2003 年度	2002 年度	2001年度
固定资产盘亏		20,703.11	
处理固定资产净损失	539,442.28	335,426.75	172,225.34
罚款支出	242,957.39	52,862.44	2,500.00
捐赠支出	92,880.00	58,860.00	1,100.00
其他支出	458,996.44	481,589.17	34,943.40
合 计	1,334,276.11	949,441.47	210,768.74

### 33、所得税

项目	2003 年度	2002 年度	2001年度
所得税(按33%计算)	3,894,190.17	7,532,188.40	925,390.68
所得税(按15%计算)	9,439,770.50	10,441,457.69	10,859,519.58
财政返还			7,980,000.00
所得税合计	13,333,960.67	17,973,646.09	3,804,910.26

注:2002 年度比 2001 年度增加 1,417 万元,增加了 372.38%,主要是是通威股份有限公司四川分公司及涪陵通威饲料有限公司收到 2000 年度的所得税返还款冲减了 2001 年度所得税费用和合并范围增加了 6 家子公司增加所得税所致。

### 34、其他现金流量收支

项目	2003 年度	项目	2003 年度
收到的其他与经营活动有关的现金	673,314.69	支付的其他与经营活动有关的现金	56,221,317.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,096,823.23	支付的其他与筹资活动有关的现金	313,588.91
收到的其他与投资活动有关的现金		支付的其他与投资活动有关的现金	
有关的现金		有关的现金	

(1)支付的其他与经营活动有关的现金主要明细:

项目	2003 年度
差旅费	18,850,053.24
公司广告费	9,739,974.96
咨询费	113,164.80
业务招待费	2,315,965.86
小车费	3,013,280.57
租赁费	1,827,663.28
宣传车费	2,545,772.48
待业养老保险费	1,451,938.76

办公费	658,026.88
水电费	1,062,253.99
展览费	896,234.75
其他费用及往来	13,746,987.83
合计	56,221,317.40

(2) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2003 年度
收到银行存款利息	3,096,823.23
其他	
合计	

九、母公司主要项目注释:

1、应收款项

A. 应收账款

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	8,188,259.86	99.88	818,825.99	7,369,433.87	12,624,555.40	98.93	631,227.77	11,993,327.63
1-2年								
2-3年					125,613.18	0.98	31,403.30	94,209.88
3-4年	9,730.01	0.12	9,730.01		10,525.76	0.09	4,210.30	6,315.46
4-5年								
合计	8,197,989.87	100.00	828,556.00	7,369,433.87	12,760,694.34	100.00	666,841.37	12,093,852.97

(1) 期末应收账款中无持本公司 5%(含 5%) 股权以上股东单位的欠款。

(2) 期末应收帐款主要债务人(前 5 名) 金额及所占比例:

债务人名称	欠款金额	所占比例%
合计	1,845,155.58	22.51

(3) 无帐龄超过 3 年的大额应收款项。

B. 其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	187,341,026.22	99.97	9,367,051.31	177,973,974.91	172,977,369.26	100.00	8,648,868.46	164,328,500.80
1-2年	59,866.81	0.03	5,986.68	53,880.13				
2-3年	1,000.00	0.00	250.00	750.00	1,000.00		250.00	750.00
3-4年	200.00	0.00	80.00	120.00	200.00		80.00	120.00

合计 187,402,093.03 100.00 9,373,367.99 178,028,725.04 172,978,569.26 100.00 8,649,198.46 164,329,370.80

(1)期末其他应收款中无持本公司5%(含5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末其他应收款主要债务人明细：

债务人(前5名)	欠款金额	所占比例%
合计	115,107,358.41	61.42

## 2、长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	128,552,108.79	30,392,049.25	158,944,158.04		
合计	128,552,108.79	30,392,049.25	158,944,158.04		

### 1)长期股权投资

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对控股子公司投资	128,502,108.79	30,392,049.25		158,894,158.04
其他股权投资	50,000.00			50,000.00
合计	128,552,108.79	30,392,049.25		158,944,158.04

### 2)其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本比例
眉山信用社	50,000.00	4.2%
合计	50,000.00	4.2%

### 3)对控股子公司投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	期末余额的占被投资单位所有者权益净资产中的份额	本期收购	本期减少	期末余额	与被投资单位会计政策是否一致
沅江通联矿业有限公司	4,776,358.34	7,331,850.45	-37,189.87			7,294,660.58	一致
厦门通联矿业有限公司	-526,095.10	1,215,996.41	16,178.35			1,232,174.76	一致
枣庄通联矿业有限公司	1,940,221.05	1,175,413.83	-381,138.61			794,275.22	一致
山东通联矿业有限公司	39,162.11	1,205,212.86	799,029.42			2,004,242.28	一致
西安通联矿业有限公司	9,150,271.44	9,259,244.52	121,460.66			9,380,705.18	一致
沙市通联矿业有限公司	8,423,788.98	9,242,977.24	816,439.66			10,059,416.90	一致
武汉通联矿业有限公司	5,499,620.53	5,468,258.50	733,546.40			6,201,804.90	一致
广东通联矿业有限公司	18,917,893.16	22,502,362.76	3,259,117.19			25,761,479.95	一致
重庆通联矿业有限公司	21,382,226.09	25,346,532.16	2,040,055.46			27,366,833.36	一致
绵阳通联矿业有限公司	1,321,028.98	1,942,663.62	151,386.14			2,113,804.02	一致
西昌通联矿业有限公司	1,450,820.30	1,937,168.13	182,749.27			2,119,917.40	一致

涪陵通威饲料有限公司	5,205,011.92	6,624,979.58	95,808.19	6,720,787.77	一致
淮安通威饲料有限公司	2,700,000.00	1,577,820.36	482,353.28	2,060,173.64	一致
南宁通威饲料有限公司	2,700,000.00	1,724,687.18	21,140,586.44	22,865,273.62	一致
天津通威饲料有限公司	2,700,000.00	391,789.29	311,657.39	703,446.68	一致
长春通威饲料有限公司	9,345,363.66	10,700,275.82	1,408,913.37	12,109,189.19	一致
苏州通威饲料有限公司	2,447,745.99	4,097,508.74	-911,086.31	3,186,422.43	一致
河南通威饲料有限公司	5,459,108.33	6,047,237.08	147,489.96	6,194,727.04	一致
成都通威饲料有限公司	3,597,803.31	4,397,589.42	113,976.78	4,511,566.20	一致
成都通威水产科技有限公司	4,155,123.51	4,173,276.39	-190,889.82	3,982,386.57	一致
北京通威饲料有限公司	2,621,401.89	81,007.17	79,654.21	160,661.38	一致
达州通威饲料有限公司	1,046,254.42	2,058,257.28	11,951.69	2,070,208.97	一致
眉山信邦社	50,000.00	50,000.00		50,000.00	一致
合计	114,403,108.91	128,552,108.79	30,392,049.25	158,944,158.04	

注：本公司以 2001 年 9 月 30 日为审计基准日，2001 年 12 月 31 日为收购日，收购了厦门通威饲料有限公司，按审计基准日该公司净资产价值作价支付了收购价款 123,222.34 元。由于收购日（2001 年 12 月 31 日）该公司的所有者权益为-584,550.11 元，收购其 90% 股权的所有者权益为-526,095.10 元，初始成本为负，未作调整主要是基于以下原因：

（1）该公司是 2000 年下半年成立的销售型公司，由于 2001 年 10 - 12 月是公司的销售淡季，因此暂时出现了亏损（超过净资产）；考虑到 2002 年该公司已逐步由销售型转为生产性公司，经营状况已经有了明显好转，因此未作调整。

（2）基于重要性的原则。A、对资产负债的影响，公司整个收购初始投资成本为 114,403,108.91 元，而厦门通威的收购成本为 - 526,095.10 元，仅占 0.45 %，对资产负债的影响甚小；B、对损益的影响，厦门公司的初始投资成本为 - 526,095.10 元，支付收购价款 123,222.34 元；股权投资差额为 649,317.44 元，如果将初始投资成本确认为 0，则股权投资差额为 123,222.34 元，与原确定的股权投资差额相差 526,095.10 元，即公司多确认投资损失 526,095.10 元，而母公司 2001 年度的利润总额为 54,807,113.91 元，收购厦门公司多确认损失占母公司利润总额的比例为 0.96%。

（3）2003 年公司对南宁通威饲料有限公司追加投资 2070.00 万元。

### 3、主营业务收入与主营业务成本

项目	2003 年度		2002 年度		2001 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本

饲料	467,743,507.64	385,807,593.44	370,499,210.82	286,694,454.79	282,887,889.01	217,403,054.41
合计	467,743,507.64	385,807,593.44	370,499,210.82	286,694,454.79	282,887,889.01	217,403,054.41

#### 4、投资收益

项 目	2003年度	2002年度	2001年度
短期投资收益(基金)	12,170.03		
股权投资收益	9,692,049.25	-744,439.18	7,451,106.13
股权投资差额摊销		497,038.99	-212,640.52
被投资单位分配来的利润		2,100.00	
合 计	9,704,219.28	-245,300.19	7,238,465.61

### 十、关联方关系和关联交易

#### 1、存在控制关系的关联方

单位:万元

关联方名称	注册地	注册资本(万元)	与企业关系	主营业务	法定代表人	持股比例(%)	企业类型
通威集团有限公司	成都奇新软件园A楼	200000	母公司	混业经营	管亚梅	91.982	有限责任公司

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位:万元

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
通威集团有限公司	20,000.00			20,000.00

#### 3、存在控制关系的关联方持股份或权益及其变化

单位:万元

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
通威集团有限公司	10,290.99	91.982%					10,290.99	91.982%

#### 4、不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司的关系
成都好主人宠物食品有限公司	同一母公司的子公司
四川西辰软件有限公司	同一母公司的子公司
成都新锐科技发展有限公司	同一母公司的子公司
四川省通力建设工程有限公司	同一母公司的子公司
成都通威实业有限公司	同一母公司的子公司

#### 5、关联交易

### 1) 股权收购

为了解决同业竞争和关联交易,公司在 2000 年 8 月收购了通威集团控股的饲料子公司,重

庆通威饲料有限公司,西昌通威饲料有限公司、宜宾通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司、绵阳通威饲料有限公司、涪陵通威饲料有限公司。此次收购公司的投资成本为 31,433,716.01 元,实际支付价款 31,845,543.87 元。2001 年 5 月,收购了广东通威饲料有限公司,收购成本为 19,037,870.85 元,实际支付价款 18,917,893.16 元;2001 年 12 月,公司继续收购集团公司控股的饲料子公司:沙市通威饲料有限公司、沅江通威饲料有限公司、山东通威饲料有限公司、枣庄通威饲料有限公司、武汉通威饲料有限公司、厦门通威饲料有限公司、西安通威饲料有限公司,此次收购公司的投资成本为 37,403,327.35 元,实际支付价款 29,370,476.66 元。2002 年 2 月 28 日公司再次收购了通威集团有限公司控股的饲料子公司:长春通威饲料有限公司、北京通威饲料有限公司、苏州通威饲料有限公司、河南通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司和刘汉元控股的成都通威饲料有限公司。此次收购公司的投资成本为 27,626,546.69 元,实际支付价款 27,060,981.74 元。截止 2002 年 8 月 31 日,收购公司的投资成本合计为 115,501,460.90 元,支付收购价款合计 107,194,895.43 元。

### 2) 采购货物

企业名称	2003 年度		2002 年度		2001 年度	
	采购金额	占当期采购比例	采购金额	占当期采购比例	采购金额	占年度采购比例
通威集团有限公司			16,885,744.56	2.17%	29,676,070.80	7.18%

采购货物的定价原则:

A、在 2000 年 8 月以前集团向股份公司供应进口材料,按照股份公司及其子公司所需材料的当地市场供应成交价的基础上每吨下浮 100 元进行定价;

B、在 2000 年 9 月至 2001 年 12 月期间,集团向股份公司供应进口材料,按照集团公司进口材料的成本(包括购买价、进口关税、进口增值税、装卸运输费及相关杂费等)进行定价。

C、2002 年 1 月 - 7 月,由通威集团有限公司代理进口材料,公司按进口货物总金额的 0.80% 支付代理手续费。

D、从 2002 年 8 月起,公司取得了进出口经营权并自行进口货物。

### 3) 销售货物

企业名称	2003 年度		2002 年度		2001 年度	
	销售金额	占年度销售比例	销售金额	占年度销售比例	销售金额	占年度销售比例
通威集团有限公司			4,436,693.45	0.49%	111,811,120.68	22.03%
成都好主人宠物食品有限公司	2,602,716.05	0.15%				

销售货物的定价原则：

A、配合饲料

销售价格包括销售方产品的原材料成本、包装物成本、燃料动力成本、直接人工费成本、制造费用成本和少量的边际贡献额（每吨 50 元）；

B、预混料

股份公司向集团及其子公司供应预混料，根据市场原料行情各配方变化进行协议定价，并实行一年定期调整一次且供应给所有子公司价格是一致的（包括供应给股份公司的子公司和集团的下属子公司）。

C、原材料

因淡旺季差异临时调剂国内原材料，价格依据市场行情协议约定。

D、2002 年 1 - 8 月销售给通威集团有限公司的交易额是 2002 年 1 - 2 月销售给通威集团有限公司下属子公司的预混料。

4) 关联费用

企业名称	费用名称	2003 年度		2002 年度		2001 年度	
		费用金额	占年度费用比例%	费用金额	占年度费用比例%	费用金额	占年度费用比例%
通威集团有限公司	支集团管理费						
通威集团有限公司	支集团广告费						
通威集团有限公司	支集团技术开发费					1,356,190.62	7.39
通威集团有限公司	集团对外投资开发费			27,501.63	0.25	2,604,822.92	14.19
通威集团有限公司	支集团房租费	264,000.00	0.44	264,000.00	0.53		
成都通威实业有限公司	支通威实业房租费	280,000.00	0.46				

注：（1）2000 年度管理费用上交数为四川通威饲料有限公司（四川通威股份有限公司成立前）2000 年 1 - 11 月上交数。（2）2001 年 12 月通威集团有限公司技术中心转入通威股份有限公司。此前各公司按规定将技术开发费上交通威集团有限公司，由通威集团有限公司统一开支，年末以实际发生进行结算，节余部分退还。

关联费用定价原则：

管理费：每年集团总部向四川省地方税务局（年总额度在 1000 万元内的由

国家税务局授权)申报上一年开支及本年计划数,在四川省地方税务局批准的额度内收取,年末以实际发生进行结算,节余部分退还。

广告费:按照销售收入的 1%向各子公司收取广告宣传费。

技术开发费:每年集团总部向四川省地方税务局申报上一年开支及本年计划数,在批准的额度内按销售收入的 0.45%以内向各子公司收取,年末以实际发生进行结算,节余部分退还。

资金使用费:在中国人民银行对各专业银行及非银行的金融机构的规定利率及浮动比例范围内(即在标准利率基础上不超过 40%),结合集团及股份公司总部的融资成本给予确定为年利率,随着人民银行的利率调整相应调整。

房租费:根据通威集团有限公司与通威股份有限公司签定的房屋租赁合同:租赁期限为 10 年,年租金 26.40 万元。根据成都通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司分别与成都通威实业有限公司签定的租赁合同,年租金分别为 12 万元和 44 万元,期限均为 2003 年 7 月 1 日到 2006 年 6 月 30 日止。

#### 5) 工程承建

根据公司 2002 年 10 月 10 日第一届第八次董事会决议同意今后股份公司新建饲料项目的土地购买、设备购买及安装由建设单位自行完成,其土建工程全部交由四川省通力工程建设有限公司承建,有关费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行。四川省通力工程建设有限公司承建本公司的项目情况如下:

单位:万元

项目	合同价款	2003 年度		2002 年度	
		累计已预付工程款	工程进度	累计已预付工程款	工程进度
绍兴工程	190.00	166.30	87.53%	95.30	50.16%
无锡工程	230.00	200.30	87.09%	58.70	25.52%
南昌工程	142.00	134.60	94.78%	59.30	41.76%
常德工程	188.00	120.70	64.20%	67.70	36.01%
合计	750.00	621.90		281.00	

#### 6) 关联方应收应付款项(单位:元)

往来科目	往来单位	期末数		期初数	
		金额	比例%	金额	比例%
应收帐款	成都好主人宠物食品有限公司	114,998.67	0.72		
其他应收款	成都好主人宠物食品有限公司	721.34			

其他应收款	四川省通力工程建设有限公司	85,744.20	0.91	105,099.76	1.23
应付账款	成都好主人宠物食品有限公司	20,896.00	0.03	20,896.00	0.06

7)通威集团有限公司为本公司贷款 45,000.00 万元提供连带责任担保。

### 十一、或有事项

公司无需说明的重大或有事项。

### 十二、承诺事项

本公司管理总部与安岳分公司及十三个控股子公司的生产场所是租赁取得，与出租方均签署了租赁合同，具体明细如下：

名称	资产种类	取得方式	租赁合同约定租赁期限	年租金(万元)	出租方
通威股份有限公司(管理总部)	房屋	租赁	2001.11.1-2010.10.31	26.40	通威集团有限公司
通威股份有限公司安岳分公司	房地	租赁	2001.6.20-2004.6.19	18.00	川农大安康饲料有限公司
长春通威饲料有限公司	房地	租赁	2002.1.1-2011.12.31	100.00	榆树市饲料集团有限公司
涪陵通威饲料有限公司	房屋	租赁	1995.1.1-2009.12.31	25.00	重庆市涪陵饲料公司
达州通威饲料有限公司	房屋	租赁	1999.5.1-2014.4.30	16.00	达县星火饲料有限公司
河南通威饲料有限公司	房屋	租赁	2001.11.1-2011.10.30	48.20	新乡饲料厂
成都通威饲料有限公司	房屋	租赁	2003.7.1-2006.6.30	12.00	成都通威实业有限公司
成都通威水产科技有限公司	房屋	租赁	2003.7.1-2006.6.30	44.00	成都通威实业有限公司
北京通威饲料有限公司	房屋	租赁	2002.1.1-2011.12.31	50.00	东方金谷经贸中心
沙市通威饲料有限公司	房屋	租赁	1999.1.1-2011.12.31	50.00	沙市饲料公司
厦门通威饲料有限公司	房屋	租赁	2002.1.1起	14.32	市杏林建设开发公司
绵阳通威饲料有限公司	房屋	租赁	2003.4.1-2004.3.31	2.90	绵阳万平有限公司
西昌通威饲料有限公司	房屋	租赁	2002.1.1-2004.12.31	6.04	西昌市民族用品厂
苏州通威饲料有限公司	房屋	租赁	2001.11.1-2004.10.30	95.00	市新城饲料厂
枣庄通威饲料有限公司	房屋	租赁	2001.2.1-2009.1.31	18.00	枣庄饲料公司(富民有限)
合计				525.86	

除上述事项外，公司无需说明的其他重大承诺事项。

### 十三、期后事项

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准，公司将于 2004 年 2 月 16 日公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票。本次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。

除上述事项外，本公司无需说明的其他重大期后事项。

### 十四、其他重大事项

1、2003年10月22日公司第二次临时股东大会决议审议通过了关于购买“通威大厦（技术中心和检验检测中心）”建设用地的议案，该地块规划总用地总面积为69.67亩，土地购置协议价款总额为1628.22万元（最终的协议价款结算以《建设用地规划许可证》记载的面积为准）。鉴于该地块北面的规划道路正在施工中和公司拟办理有关手续，预计该工程项目在二00五年上半年可建设完成。

2、2003年10月22日公司第二次临时股东大会决议审议通过了关于2004年向各相关银行申请获准取得总额不超过柒亿元人民币综合授信额度的议案，用于办理流动资金贷款、开立信用证、办理银行承兑汇票和保函以及建设通威大厦（技术中心和检验检测中心）等业务的需要。

3、2003年9月22日，第一届董事会第十次会议决议审议通过部分受让北京东方金谷经贸发展中心所持北京通威饲料有限公司股权的议案：即通过零转让的方式受让北京通威饲料有限公司35%的股权，受让完成后，公司共计持有北京通威饲料有限公司90%的股权，截止本报告期末，上述股权转让尚在实施过程中。

除上述事项外，本公司无需说明的其他重大事项。

## 十五、主要财务指标

### （一）变现能力、资产管理能力及负债率指标

项目	2003年度	2002年度	2001年度
总资产	902,775,865.310	603,723,037.190	456,151,741.790
股东权益(不含少数股东权益)	268,950,801.820	225,706,587.090	172,388,323.020
每股净资产	2.404	2.017	1.541
调整后的每股净资产	2.384	1.988	1.536
流动比率	2.250	1.421	1.070
速动比率	1.255	0.711	0.787
应收帐款周转率	120.920	143.405	40.025
存货周转率	8.032	10.832	7.251
资产负债率	0.668	0.555	0.570
每股经营活动的现金净流量	-0.455	0.999	0.260

注：本指标计算除资产负债率按母公司数计算外，其他指标均按合并数计算；本年每股经营活动的现金净流量为负主要是公司在四季度加大了材料储备所致。

### （二）盈利指标

#### 1、净资产收益率

报告期利润	净资产收益率(%)
-------	-----------

	全面摊薄			加权平均		
	2003 年度	2002 年度	2001 年	2003 年度	2002 年度	2001 年
主营业务利润	70.0327	81.7107	54.6843	76.1551	92.6543	64.2922
营业利润	21.5723	30.9754	32.8746	23.4582	35.1240	38.6506
净利润	16.0789	23.6232	29.7763	17.4845	26.7870	35.0079
扣除非经常性损益 后的净利润	16.2270	23.5500	30.1209	17.6457	26.7040	35.4132

## 2、每股收益

报告期利润	每股收益(元)					
	全面摊薄			加权平均		
	2003 年度	2002 年度	2001 年	2003 年度	2002 年度	2001 年
主营业务利润	1.6835	1.6484	0.8426	1.6835	1.6484	0.8426
营业利润	0.5186	0.6249	0.5065	0.5186	0.6249	0.5065
净利润	0.3865	0.4766	0.4588	0.3865	0.4766	0.4588
扣除非经常性损益 后的净利润	0.3901	0.4751	0.4641	0.3901	0.4751	0.4641

注：扣除的非经常损益项目如下：

明细项目	2003 年度	比例	2002 年	比例	2001 年度	比例
股权投资差额摊销			497,038.99	0.71	-212,640.52	-0.38
委托投资收益			12,170.03	0.02	2,100.00	
临时获得的一次性补贴收入						
收取的其他单位占用本公司资金利息						
营业外收支	-607,007.97	-1.06	-355,497.01	-0.51	-89,943.40	-0.16
会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数						
所得税影响数	196,296.52	0.34	-21,546.30	-0.03		
合计	-398,541.42	-0.70	122,095.68	0.17	-302,583.92	-0.54

**通威股份有限公司**

**2004 年 3 月 15 日**

## 第十一节 备查文件目录

一、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会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

文件存放地：通威股份有限公司证券部

附：财务会计报表

## 合 并 资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：通威股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数		
	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
流动资产：			
货币资金	189,884,136.57	113,964,791.27	104,377,151.48
短期投资	-	-	-
应收票据	483,520.00	860,000.00	-
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收账款	16,018,400.93	12,075,547.72	7,084,084.65
其他应收款	9,419,382.78	8,541,532.92	63,063,116.25
预付账款	78,983,891.02	7,622,261.97	39,887,011.15
应收补贴款	-	-	-
存 货	233,500,569.46	142,556,373.53	77,051,587.56
待摊费用	271,583.61	227,806.51	86,549.87
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	528,561,484.37	285,848,313.92	291,549,500.96
长期投资：			
长期股权投资	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其中：股权投资差额	-	-	-
其中：合并价差	-	-	-
长期债权投资	-	-	-
长期投资合计	50,000.00	50,000.00	50,000.00
固定资产：			
固定资产原价	450,387,645.83	338,433,823.89	174,708,901.05
减：累计折旧	85,553,199.73	56,898,633.49	32,858,192.04
固定资产净值	364,834,446.10	281,535,190.40	141,850,709.01
减：固定资产减值准备	-	-	-
固定资产净额	364,834,446.10	281,535,190.40	141,850,709.01
工程物资	354,070.93	-	754,287.56
在建工程	2,468,649.03	28,727,663.24	17,178,146.33
固定资产清理	-	-	-
固定资产合计	367,657,166.06	310,262,853.64	159,783,142.90
无形及其他资产：			
无形资产	4,570,178.06	4,513,274.05	4,361,197.38
长期待摊费用	1,937,036.82	3,048,595.58	407,900.55
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	6,507,214.88	7,561,869.63	4,769,097.93
递延税款：			
递延税款借项	-	-	-
资产总计	902,775,865.31	603,723,037.19	456,151,741.79

单位负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

# 合并资产负债表(续表)

会企 01 表续

编制单位:通威股份有限公司

单位:人民币元

项 目	合并数		
	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	96,600,000.00	169,800,000.00
应付票据	-	-	20,000,000.00
应付账款	71,401,919.69	39,005,259.77	21,604,054.56
预收账款	16,364,240.09	12,198,252.99	8,985,722.62
应付工资	-	5,062,962.36	5,138,196.98
应付福利费	8,291,028.73	7,304,572.89	5,293,151.66
应付股利	245,254.10	3,095,523.15	3,095,523.15
应交税金	3,928,606.04	3,515,868.34	3,371,001.64
其他应付款	206,296.67	62,807.25	16,843.90
其他应付款	23,708,370.95	33,430,900.65	33,995,665.53
预提费用	733,367.74	940,097.06	1,259,320.88
预计负债	-	-	-
一年内到期长期负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
	-	-	-
流动负债合计	234,879,084.01	201,216,244.46	272,559,480.92
	-	-	-
	-	-	-
长期负债：			
长期借款	380,000,000.00	161,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	380,000,000.00	161,000,000.00	-
递延税项：			
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	614,879,084.01	362,216,244.46	272,559,480.92
少数股东权益	18,945,979.48	15,800,205.64	11,203,937.85
股东权益：			
股本	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
减：已归还投资	-	-	-
股本净额	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	95,919.56	95,919.56	96,665.76
盈余公积	26,696,218.72	19,466,615.78	11,068,591.87
其中：公益金	8,659,270.42	6,249,402.80	3,450,061.50
未分配利润	130,278,663.54	94,264,051.75	49,343,065.39
股东权益合计	268,950,801.82	225,706,587.09	172,388,323.02
负债及股东权益合计	902,775,865.31	603,723,037.19	456,151,741.79

单位负责人：刘汉元      主管会计工作负责人：严虎      会计机构负责人：彭波

# 合并利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	合并数		
	2003 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	1,698,566,610.33	1,373,792,454.00	507,478,349.02
减：主营业务成本	1,510,207,994.97	1,189,366,002.97	413,209,039.67
主营业务税金及附加	5,083.49	-	-
二、主营业务利润	188,353,531.87	184,426,451.03	94,269,309.35
加：其他业务利润	4,418,142.41	1,422,041.51	1,116,784.06
减：营业费用	49,616,657.95	54,964,578.72	13,762,491.45
管理费用	60,646,993.32	50,014,572.78	22,694,709.37
财务费用	24,489,235.80	10,955,829.54	2,256,920.37
三、营业利润	58,018,787.21	69,913,511.50	56,671,972.22
加：投资收益	12,170.03	499,138.99	-504,197.65
补贴收入	-	-	-
营业外收入	727,268.14	593,944.46	120,825.34
减：营业外支出	1,334,276.11	949,441.47	210,768.74
四、利润总额	57,423,949.27	70,057,153.48	56,077,831.17
减：所得税	13,333,960.67	17,973,646.09	3,804,910.26
少数股东损益	845,773.87	-1,235,502.88	942,089.64
五、净利润	43,244,214.73	53,319,010.27	51,330,831.27
加：年初未分配利润	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38
其他转入	-	-	-
六、可供分配的利润	137,508,266.48	102,662,075.66	56,806,332.65
减：提取法定盈余公积	4,819,735.32	5,598,682.61	4,975,511.52
提取法定公益金	2,409,867.62	2,799,341.30	2,487,755.74
提取职工奖励及福利基	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
七、可供股东分配的利润	130,278,663.54	94,264,051.75	49,343,065.39
减：应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	130,278,663.54	94,264,051.75	49,343,065.39

单位负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

## 现金流量表主表

会企 03 表

编制单位：通威股份有限公司

金额单位：元

项 目	2003 年	
	合并数	母公司
一.经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,716,651,206.08	467,792,946.36
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	673,314.69	29,365,637.37
<b>现金流入小计</b>	<b>1,717,324,520.77</b>	<b>497,158,583.73</b>
购入商品、接受劳务支付的现金	1,629,511,652.99	466,446,709.41
支付给职工以及为职工支付的现金	58,966,318.24	17,395,944.59
支付的各项税费	23,483,714.45	18,127,054.21
支付的其他与经营活动有关的现金	56,221,317.40	44,667,599.44
<b>现金流出小计</b>	<b>1,768,183,003.08</b>	<b>546,637,307.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-50,858,482.31</b>	<b>-49,478,723.92</b>
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,170.03	12,170.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,205,996.21	112,845.79
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
其中：收购企业增加合并单位而增加现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>3,718,166.24</b>	<b>2,625,015.82</b>

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,651,102.83	79,042,629.25
投资所支付的现金	2,500,000.00	23,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
其中：拨付子公司资金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>87,151,102.83</b>	<b>102,242,629.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-83,432,936.59</b>	<b>-99,617,613.43</b>
三.筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	2,300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,300,000.00	-
借款所收到的现金	1,168,800,000.00	1,028,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,096,823.23	6,209,479.10
其中：收到的职工集资款	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>1,174,196,823.23</b>	<b>1,034,209,479.10</b>
偿还债务所支付的现金	936,400,000.00	774,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,272,470.12	24,305,368.72
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	313,588.91	76,435.18
<b>现金流出小计</b>	<b>963,986,059.03</b>	<b>798,581,803.90</b>
<b>筹资活动产生的现金净额</b>	<b>210,210,764.20</b>	<b>235,627,675.20</b>
四.汇率变动的现金的影响	-	-
<b>五.现金及现金等价物净增加额</b>	<b>75,919,345.30</b>	<b>86,531,337.85</b>

单位负责人：刘汉元      主管会计工作负责人：严虎      会计机构负责人：彭波

# 现金流量表附表

会企 03 续表

编制单位：通威股份有限公司

金额单位：元

补 充 资 料	2003 年	
	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	43,244,214.73	42,653,171.48
加:少数股东损益	845,773.87	-
计提的资产减值准备	573,643.03	885,884.16
固定资产折旧	30,291,830.39	7,016,007.10
无形资产摊销	205,807.99	136,665.31
长期待摊费用摊销	3,254,867.09	2,847,829.21
待摊费用的减少(减:增加)	-43,777.10	-114,552.72
预提费用的增加(减:减少)	-206,729.32	-343,284.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	486,621.22	188,275.10
固定资产报废损失	-	-
财务费用	24,489,235.80	18,172,324.80
投资损失(减:收益)	12,170.03	-9,704,219.28
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-90,944,195.93	-42,115,358.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	-84,731,717.09	-92,220,161.31
经营性应付项目的增加(减:减少)	21,663,772.98	23,118,695.29
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-50,858,482.31</b>	<b>-49,478,723.92</b>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况：	-	-
货币资金的期末余额	189,884,136.57	166,669,980.48
减：货币资金的期初余额	113,964,791.27	80,138,642.63
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及等价物净增加额</b>	<b>75,919,345.30</b>	<b>86,531,337.85</b>

单位负责人：刘汉元      主管会计工作负责人：严虎      会计机构负责人：彭波

## 资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	母 公 司		
	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
流动资产：			
货币资金	166,669,980.48	80,138,642.63	82,947,156.71
短期投资	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收账款	7,369,433.87	12,093,852.97	7,806,311.06
其他应收款	178,028,725.04	164,329,370.80	121,618,672.16
预付账款	53,835,898.63	5,178,164.62	31,231,472.12
应收补贴款	-	-	-
存  货	73,596,218.53	31,480,859.61	24,172,055.04
待摊费用	138,366.61	23,813.89	1,410.45
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	479,638,623.16	293,244,704.52	267,777,077.54
长期投资：			
长期股权投资	158,944,158.04	128,552,108.79	95,370,001.28
其中：股权投资差额	-	-	-
其中：合并价差	-	-	-
长期债权投资	-	-	-
长期投资合计	158,944,158.04	128,552,108.79	95,370,001.28
固定资产：			
固定资产原价	164,061,588.51	54,388,258.03	46,490,835.68
减：累计折旧	31,894,307.44	25,685,698.29	21,853,798.71
固定资产净值	132,167,281.07	28,702,559.74	24,637,036.97
减：固定资产减值准备	-	-	-
固定资产净额	132,167,281.07	28,702,559.74	24,637,036.97
工程物资	183,116.33	-	-
在建工程	1,148,328.30	28,214,181.41	4,467.10
固定资产清理	-	-	-
固定资产合计	133,498,725.70	56,916,741.15	24,641,504.07
无形及其他资产：			
无形资产	4,369,437.11	4,248,220.42	4,149,369.37
长期待摊费用	85,113.11	890,269.99	-
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	4,454,550.22	5,138,490.41	4,149,369.37
	-	-	-
递延税款：			
递延税款借项	-	-	-
资产总计	776,536,057.12	483,852,044.87	391,937,952.26

单位负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

## 资 产 负 债 表 (续表)

会企 01 表续

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	母 公 司		
	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	45,200,000.00	144,600,000.00
应付票据	-	-	20,000,000.00
应付账款	24,854,563.98	10,303,196.58	5,447,208.83
预收账款	8,655,596.71	1,813,507.17	2,564,098.88
应付工资	-	1,336,741.93	1,355,230.91
应付福利费	3,033,935.85	2,644,486.40	2,463,762.36
应付股利	245,254.10	3,095,523.15	3,095,523.15
应交税金	578,914.18	1,247,548.90	2,109,070.89
其他应付款	83,737.63	3,368.52	150.06
其他应付款	21,129,012.78	41,562,517.67	40,944,516.39
预提费用	40,851.62	384,135.76	902,813.46
预计负债	-	-	-
一年内到期长期负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
	-	-	-
流动负债合计	138,621,866.85	107,591,026.08	223,482,374.93
	-	-	-
	-	-	-
长期负债：	-	-	-
长期借款	380,000,000.00	161,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	380,000,000.00	161,000,000.00	-
递延税项：	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-
负 债 合 计	518,621,866.85	268,591,026.08	223,482,374.93
少数股东权益	-	-	-
股东权益：	-	-	-
股 本	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
减：已归还投资	-	-	-
股本净额	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	95,919.56	95,919.56	96,665.76
盈余公积	23,988,225.88	17,590,250.16	10,569,322.01
其中：公益金	7,772,519.08	5,639,860.51	3,299,551.13
未分配利润	121,950,044.83	85,694,849.07	45,909,589.56
股东权益合计	257,914,190.27	215,261,018.79	168,455,577.33
负债及股东权益合计	776,536,057.12	483,852,044.87	391,937,952.26

单位负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

## 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	母公司		
	2003 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	467,743,507.64	370,499,210.82	282,887,889.01
减: 主营业务成本	385,807,593.44	286,694,454.79	217,403,054.41
主营业务税金及附加	5,083.49	-	-
二、主营业务利润	81,930,830.71	83,804,756.03	65,484,834.60
加: 其他业务利润	425,554.48	31,613.42	408,187.87
营业费用	9,517,504.15	11,693,412.69	5,414,779.08
管理费用	12,078,666.27	8,785,533.33	15,643,419.31
财务费用	18,172,324.80	5,656,738.03	1,540,646.92
三、营业利润	42,587,889.97	57,700,685.40	43,294,177.16
加: 投资收益	9,704,219.28	-245,300.19	7,238,465.61
补贴收入	-	-	-
营业外收入	126,376.25	54,386.49	70,717.20
减: 营业外支出	451,193.98	262,126.35	133,350.09
四、利润总额	51,967,291.52	57,247,645.35	50,470,009.88
减: 所得税	9,314,120.04	10,441,457.69	2,770,328.01
少数股东损益	-	-	-
五、净利润	42,653,171.48	46,806,187.66	47,699,681.87
加: 年初未分配利润	85,694,849.07	45,909,589.56	5,364,859.97
其他转入	-	-	-
六、可供分配的利润	128,348,020.55	92,715,777.22	53,064,541.84
减: 提取法定盈余公积	4,265,317.15	4,680,618.77	4,769,968.19
提取法定公益金	2,132,658.57	2,340,309.38	2,384,984.09
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
七、可供股东分配的利润	121,950,044.83	85,694,849.07	45,909,589.56
减: 应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	121,950,044.83	85,694,849.07	45,909,589.56

单位负责人: 刘汉元

主管会计工作负责人: 严虎

会计机构负责人: 彭波

## 资产减值准备明细表(合并)

会企 01 表附表 1

编制单位：通威股份有限公司

2003 年 1-12 月

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因转出数	
一、坏帐准备合计	1,503,832.51	573,643.03	-	-	2,077,475.54
其中：应收帐款	1,025,194.43	502,701.92			1,527,896.35
其他应收款	478,638.08	70,941.11			549,579.19
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资					-
债券投资					-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：库存商品					-
原材料					-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资					-
长期债券投资					-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物					-
机器设备					-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：专利权					-
商标权					-
七、在建工程减值准备					-
八、委托贷款减值准备					-

单位负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

## 第十一节 备查文件目录

一、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会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

文件存放地：通威股份有限公司证券部

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年三月十八日