

通威股份有限公司

600438

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	23
十二、备查文件目录	71

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人刘汉元，主管会计工作负责人严虎，会计机构负责人(会计主管人员)袁仕华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：通威股份有限公司
公司英文名称：TONGWEI CO., LTD.
公司英文名称缩写：TONGWEI CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：刘汉元
- 3、公司董事会秘书：胡萍
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：028-85171943
传真：028-85199999
E-mail：hup@tongwei.com
公司证券事务代表：胡守荣
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：028-85177462
传真：028-85137101
E-mail：husr@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>
公司电子信箱：zqb@tongwei.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：通威股份
公司 A 股代码：600438
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 8 日
公司首次注册登记地点：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼
公司法人营业执照注册号：5100001812986
公司税务登记号码：510109207305821
公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街 68 号 3 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	92,515,554.01
净利润	69,753,406.65

扣除非经常性损益后的净利润	70,588,794.54
主营业务利润	251,883,974.50
其他业务利润	5,310,583.38
营业利润	93,939,491.84
投资收益	
补贴收入	
营业外收支净额	-1,423,937.83
经营活动产生的现金流量净额	246,163,546.89
现金及现金等价物净增加额	254,711,649.71

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,459,479.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	35,541.92
所得税影响数	213,590.67
少数股东损益	374,959.27
合 计	-835,387.89

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
主营业务收入	2,628,612,486.95	1,698,566,610.33	54.75	1,373,792,454.00
利润总额	92,515,554.01	57,423,949.27	61.11	70,057,153.48
净利润	69,753,406.65	43,244,214.73	61.30	53,319,010.27
扣除非经常性损益的净利润	70,588,794.54	43,817,506.37	61.10	53,175,368.29
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末
总资产	1,145,311,709.21	902,775,865.31	26.87	603,723,037.19
股东权益	639,468,808.47	268,950,801.82	137.76	225,706,587.09
经营活动产生的现金流量净额	246,163,546.89	-50,858,482.31	584.02	111,783,234.20
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.41	0.39	5.13	0.48
最新每股收益				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	10.91	16.08	-5.17	23.62
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	11.04	16.23	-5.19	23.55
每股经营活动产生的现金流量净额	1.43	-0.45	417.78	0.99
每股收益(加权平均)	0.43	0.39	10.26	0.48
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.41	0.39	5.13	0.48

扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	0.44	0.39	12.82	0.48
净资产收益率 (加权平均) (%)	10.62	17.48	-6.86	26.79
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	10.74	17.65	-6.91	26.70
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.72	2.40	55.00	2.02
调整后的每股净资产	3.71	2.38	55.88	1.99

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	39.39	38.34	1.47	1.56
营业利润	14.69	14.30	0.55	0.58
净利润	10.91	10.62	0.41	0.43
扣除非经常性损益后的净利润	11.04	10.74	0.41	0.43

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	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	18,036,948.30	8,659,270.42	130,278,663.54	268,950,801.82
本期增加	60,000,000.00	363,832,600.00	9,187,552.52	4,593,776.29	69,753,406.65	507,367,335.46
本期减少					136,849,328.81	136,849,328.81
期末数	171,880,000.00	363,928,519.56	27,224,500.82	13,253,046.71	63,182,741.38	639,468,808.47

- 1)、股本变动原因: 公开发行 6000 万股人民币普通股。
- 2)、资本公积变动原因: 股票发行溢价。
- 3)、盈余公积变动原因: 按规定提取。
- 4)、法定公益金变动原因: 按规定提取。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减 (+, -)					期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	111,880,000.00						111,880,000.00

其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	104,909,900.00						104,909,900.00
境外法人持有股份							
其他	6,970,100.00						6,970,100.00
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	111,880,000.00						111,880,000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股					60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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					60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
三、股份总数	111,880,000.00				60,000,000.00	60,000,000.00	171,880,000.00

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位：股 币种：人民币

种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2004-02-16	7.5	60,000,000	2004-03-02	60,000,000	

经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日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次向社会公开发行人民币普通股60,000,000股，每股发行价格为人民币7.5元，募集资金450,000,000元，扣除发行费用26,167,400元，实际募集资金净额为423,832,600元，上述资金于2004年2月到位，并经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信验[2004]04号验资报告予以验证。经上海证券交易所上证上字[2004]16号文批准，本公司公开发行的60,000,000股社会公开股于2004年3月2日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“通威股份”，股票代码“600438”。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

首次公开发行社会公众股股票后，公司总股本由111,880,000股变更为171,880,000股，其中控股股东通威集团有限公司持股比例由91.982%下降至59.873%；发起人股东持有111,880,000股，占总股本的65.09%，社会公众股持有60,000,000股，占总股本的34.91%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 24,438 户其中非流通股股东 9 户，流通 A 股股东 24,429 户

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
通威集团有限公司		102,909,900	59.873	未流通	质押 88,000,000	
刘定全		2,562,100	1.491	未流通		
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA	2,510,307	2,510,307	1.46	已流通	未知	外资股东
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,151,815	2,151,815	1.25	已流通	未知	
四川眉山金腾投资开发有限责任公司		2,000,000	1.164	未流通		
管超		984,500	0.573	未流通		
何志林		816,700	0.475	未流通		
刘汉中		816,700	0.475	未流通		
熊照明		816,700	0.475	未流通		
国际金融 - 汇丰 - BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	764,100	764,100	0.44	已流通	未知	外资股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

在公司的前十名股东中，通威集团有限公司持有本公司 59.873% 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 20% 的股份，刘汉元和管亚梅为夫妻关系。本公司的前 10 名股东中，管超与管亚梅为父女关系，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。公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：通威集团有限公司

法人代表：管亚梅

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：1993 年 11 月 18 日

主要经营业务或管理活动：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)。

(2) 实际控制人情况

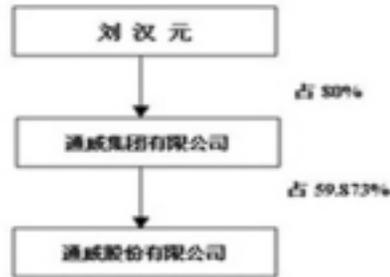
公司实施控制人：刘汉元

本公司的控股股东为通威集团有限公司，占本公司股本总数的 59.873%。通威集团有限公司的股东为刘汉元和管亚梅二个自然人。其股权比例为：刘汉元 80%，管亚梅 20%，刘汉元和管亚梅二人为夫妻关系。刘汉元是通威集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东
无

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA	2,510,307	A股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,151,815	A股
国际金融 - 汇丰 - BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	764,100	A股
全国社保基金一零八组合	499,999	A股
全国社保基金一一一组合	424,119	A股
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	396,777	A股
北京雅宝经济文化发展中心	340,000	A股
中国工商银行 - 裕泽证券投资基金	248,511	A股
深圳市今日创业投资管理有限公司	238,702	A股
杨燕	230,000	A股

公司前十名流通股股东中的社保基金一零八组合与社保基金一一一组合属于全国社保基金管理，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人的情况。

公司前十名股东中的通威集团、管超、刘定全、何志林、熊昭明、刘汉中与前十名流通股股东之间不存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位: 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
刘汉元	董事长	男	40	2003-10-22	2006-10-21				
管亚伟	董事、总经理	男	39	2003-10-22	2006-10-21	648,900	648,900		
胡萍	董事、董事会秘书	女	38	2004-10-21	2006-10-21				
严虎	董事、总会计师	男	40	2003-10-22	2006-10-21				
马朝明	董事、副总经理	男	48	2003-10-22	2006-10-21				
萧灼基	独立董事	男	70	2003-10-22	2006-10-21				
杨继瑞	独立董事	男	46	2003-10-22	2006-10-21				
王若军	独立董事	男	39	2003-10-22	2006-10-21				
黄友	独立董事	男	42	2003-10-22	2006-10-21				
周书正	监事会主席	男	59	2003-10-22	2006-10-21				
刘绍清	监事	男	51	2003-10-22	2006-10-21				
唐林	监事	男	60	2003-10-22	2006-10-21				
张国煜	总审计师	男	58	2003-10-22	2006-10-21				
王尚文	副总经理	男	41	2003-10-22	2006-10-21				
刘志全	副总经理	男	40	2004-12-09	2006-10-21				

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)刘汉元，男，研究生学历，北大 EMBA，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992 年开始投资创办企业。现任通威股份有限公司董事长、股份公司及集团控股的二十余家公司的董事长 刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、政协四川省委常委、四川省政协经济委员会副主任；民建中央常委、民建四川省委常委；中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

(2)管亚伟，男，长江商学院 EMBA。参与组建了四川通威饲料有限公司，历任四川通威饲料公司财务部经理、副总经理、重庆通威总经理等职。2000 年至今任通威股份有限公司董事、总经理。担任的社会职务有：四川眉山市人大常委、民建四川省委会眉山市委主委、四川省畜牧协会副会长。

(3)胡萍，女，曾任北京军区卫戍区教员，重庆广播电视局播音员，中国明华公司职员，通威集团有限公司总裁秘书。现任通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。

(4)严虎，男，高级会计师。历任国家医药管理局西南医用设备厂财务处长、总会计师、美国通用电气医疗设备西南有限公司财务部经理、四川中远实业股份有限公司财务总监。2001 年至今任通威股份有限公司董事、总会计师。

(5)马朝明，男，历任永川市物价局局长、计经委主任；永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职。现任通威股份有限公司董事、副总经理。

(6)萧灼基，男，公司独立董事，北京大学经济学教授、博士生导师、著名经济学家，享受政府有突出贡献专家特殊津贴。同时在中集集团、深圳康佳、上海华安基金管理公司任独立董事，在华南师范大学、西南财经大学等高校任兼职教授。目前担任的社会职务有：全国政协常委、民建中央委员会常务委员等职。

(7)杨继瑞，男，公司独立董事，经济学博士。历任四川大学经济管理学院院长、四川大学副校长。现任四川大学经济管理学院博士生导师、四川省科技顾问团顾问、四川省税务学会、土地经济学会、财政学会副理事长等职，同时任四川金顶股份有限公司、成都华神集团股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。

(8)王若军，男，公司独立董事，留美动物营养学博士，中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术中心研究主任。现任中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管，并兼任世界银行咨询技术专家。

(9)黄友，男，公司独立董事，高级会计师、律师、注册会计师。历任四川省财政厅法规会计制度处副处长、四川省总会计师协会副会长等职；现任四川省注册会计师协会秘书长、西南财大会计学副教授、硕士研究生导师、四川天天津师事务所律师、四川大学兼职副教授，同时在天科股份、四川美丰、泸州老窖、博瑞传播公司任独立董事。

(10)周书正，男，高级会计师，历任神州电子公司副总会计师，星华仪器厂审计主任、副总经理以及总会计师、国营 867 厂总会计师、四川通威股份有限公司总会计师。现任通威股份有限公司监事会主席。

(11)刘绍清，男，历任中国人民银行眉山县支行职员、干部、副行长等职。现任四川眉山金腾投资开发有限责任公司董事长兼总经理、通威股份有限公司监事。

(12)唐林，男，高级会计师，历任渡口建工指挥部子弟中学教研组长；攀枝花市建筑工程学校办公室主任、兼任财务科科长、校长助理、通威集团财务部经理等职，现任通威股份有限公司监事。

(13)张国煜，男，高级会计师，先后在多家国有企业担任过财会科长、厂部办公室主任、经营副厂长、总会计师、总经理等职。曾获得四川省“先进个人”、“先进会计工作者”、“四川省劳动模范”等称号。现任通威股份有限公司总审计师。

(14)王尚文，男，先后在四川省乐山市水利电力局、海口乐海实业有限公司、深圳科王电子有限公司工作，进入公司后，历任四川通威人力资源部部长、沙市通威总经理、武汉通威总经理。现任通威股份有限公司副总经理。

(15)刘志全，男，历任蓬安县水电局办公室副主任、水产站站长，成都三旺集团驻昆办主任、云南三旺饲料有限公司总经理，通威集团发展部经理、重庆通威饲料有限公司总经理，现任通威股份有限公司副总经理兼市场部经理。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘绍清	四川眉山金腾投资开发有限责任公司	董事长			是
唐林	通威集团有限公司				是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘汉元	公司下属控股子公司	董事长			
马朝明	广东通威饲料有限公司	总经理			是
王尚文	重庆通威饲料有限公司	总经理			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬，公司根据有关制度和规定，按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定其报酬额度。

2、报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,638,060
金额最高的前三名董事的报酬总额	615,900
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	415,900
独立董事的津贴	人均 60,000
独立董事的其他待遇	履行职责的合理费用由公司承担

公司董事刘汉元、独立董事、监事刘绍清和唐林均未在公司领取薪酬，只领取津贴。

3、报酬区间

报酬数额区间	人数
20 万元以上	2
10-20 万元	6
10 万元以下	6

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
向川	董事、董事会秘书	个人辞职
郭小琪	人力资源总监	个人辞职

2004 年 3 月 15 日公司第二届董事会第二次会议决议，聘任马朝明为公司副总经理、郭小琪女士为公司人力资源总监；2004 年 10 月 20 日公司第二届董事会第五次会议决定，同意向川先生辞去公司董事会秘书职务，并聘任胡萍女士为公司新的董事会秘书；2004 年 12 月 9 日公司第二届董事会第六次会议决定，聘任刘志全为公司副总经理，同意郭小琪女士因健康原因辞去公司人力资源总监职务。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 3,008 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司退休人员均由地方社会养老保险管理机构承担费用。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	674
生产人员	1,252
技术人员	212
研究人员	80
销售人员	790

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士	29
本科	425
大专	826
大专以下	1,728

六、公司治理结构**(一) 公司治理的情况**

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，进一步加强了信息披露和投资者关系管理。

1、股东大会：公司严格按照《公司章程》的规定组织召开股东大会，会议的召集、通知、召开、投票、计票及决议等均符合相关法律、法规的要求，并引入了律师见证制度，股东大会的召开在

时间和会场的选择上注重让尽可能多的股东能方便参会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并能够充分行使自己的权利；公司的重大决策均由股东大会依法做出，公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，在进行关联交易表决时，均采取了关联股东回避措施。

2、关于控股股东：公司的控股股东能严格自律、依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，公司与控股股东间在人员、资产、财务、机构和业务方面严格实行“五分开”，公司的各职能部门均独立运作，与控股股东间不存在上下级关系，公司的重大决策均由公司独立做出。

3、公司董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会均按法定程序召集和召开，董事会的构成符合法律法规的要求，职责清晰、制度健全，保证了董事会依法运作与决策，公司董事会已设立了审计、提名、薪酬和战略四个专门委员会。公司董事能依照规则认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。

4、公司监事会：公司监事的选聘符合相关法律法规，公司监事本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行了监督，监事会会议严格依照有关规定和程序进行。

5、关于激励与约束机制：公司对企业高级管理人员实行“效益分享”、年收入与效益挂钩的激励机制，激发了公司高管人员的工作积极性，同时公司也进一步加强了内部审计制度，确保公司高管人员经营管理行为的规范。公司对高管人员的任用实行聘任制，聘用公开、透明，符合有关法律法规的规定。

6、关于公司相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面均能做到诚信互惠，共同发展。

7、关于信息披露：公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时和充分地披露有关信息，以尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息，为其投资决策提供参考。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
萧灼基	5	3	2	
杨继瑞	5	5		
王若军	5	3	2	
黄友	5	5		

报告期内公司四名独立董事在无特殊情况下均亲自出席了公司董事会，对公司董事会审议事项均进行了认真的审查，并就公司的经营管理和发展战略等方面提出了较好的建议，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议事项及其他重要事项提出异议。

报告期内，公司独立董事认真负责地履行职责，对公司生产经营、对外投资、关联交易等重大事项提出了专业化和建设性的意见，规范了公司的治理，有效地保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实在维护了公司和全体股东的合法权益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：本公司独立从事饲料产品的开发、生产和销售，拥有独立完整的科研开发、原材料采购和产品的生产、销售系统，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，完全能独立开展业务。

2)、人员方面：公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职，并在公司领取薪酬，高管人员没有在集团公司及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理工作的部门，并制订了一系列规章制度对员工进行考核，所有员工均与控股股东及其他关联企业严格分开。

3)、资产方面：公司拥有饲料产品开发、生产、销售的全部资产，拥有独立完整的生产系统、辅助系统及配套设施。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东占用的情况。公司拥有经营所需的商标和专有技术。

4)、机构方面：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，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系和隶属关系，控股股东也未以任何形式干预本公司生产经营活动。

5)、财务方面：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和财务管理制度。公司根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，依法独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

目前，公司对中高级管理人员的激励实行“效益分享”计划，也就是采取了管理人员的收入与公司的效率提高和经营效益增长等指标挂钩考核的考评与激励机制。为有效地激励公司的高级管理人员，公司在年初将目标、任务和责任进行层层分解，制订 KPI 关键业绩指标，每季度考评一次。年终根据经营和财务等硬性指标的完成情况，并结合其经营管理能力、职业道德、人际关系协调等方面进行综合考评。考核方式和程序为：由中高层管理人员进行述职报告、相关考核指标的评定、员工评议和考评小组综合定级。公司全面推行了中高级管理人员的职业化和市场化，对管理人员实行公开择优聘用。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《通威股份有限公司关于召开二 三年度股东大会的通知》。

公司于 2004 年 4 月 22 日在成都天友国际酒店召开，到会股东及股东代表 11 人，代表股数 111,944,500 股，占公司总股本的 65.13%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1)审议通过了《公司 2003 年董事会工作报告》；
- (2)审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- (3)审议通过了《公司 2003 年财务决算报告》；
- (4)审议通过了《公司 2004 年财务预算方案》；
- (5)审议否决了《公司 2003 年度利润分配方案》；
- (6)审议通过了《修改公司章程(修订稿)中相应条款的议案》；
- (7)审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司审计机构的议案》；
- (8)审议通过了《关于公司 2003 年及以前年度所形成利润的分配议案》。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券日报》上。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《通威股份有限公司关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的公告》。公司于 2004 年 8 月 26 日在公司会议室召开。到会股东及股东代表 9 人，代表股数 11,188 万股，占公司总股本的 65.09%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了《公司利用暂时闲置的部份募集资金作流动资金临时周转的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 10 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《通威股份有限公司第二届董事会第五次会议暨 2004 年第二次临时股东大会通知公告》。

公司于 2004 年 11 月 26 日在公司会议室召开。到会股东及股东代表 9 人，代表股数 11,188 万股，占公司总股本的 65.09%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 审议通过了《将成都年产 18 万吨饲料生产项目的实施地点由成都调整至德阳的议案》；
- (2) 审议通过了《将福州年产 11.6 万吨饲料生产项目的实施地点由福州调整至广东潮汕地区的议案》；
- (3) 审议通过了《向川辞去公司董事的议案》；
- (4) 审议通过了《增补胡萍女士为公司第二届董事会董事的议案》。

选举更换公司董事、监事情况：

2004 年 11 月 26 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了“向川辞去公司董事”和“聘任胡萍女士为公司第二届董事会董事”的议案。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司董事会按照年初所制定的“认清形势、转变观念、优化产品、强化经营、稳量增利”经营方针，秉承“诚、信、正、一”的经营理念，坚持“产品价格随行就市、质量始终如一”的经营策略和强化“三三制”产品结构优化的原则，加强了对生产经营的指导。同时，根据 2004 年公司的生产经营目标，强化管理，有效经营，加强成本控制力度，积极拓展市场，克服了“禽流感”和原材料价格持续上涨并高位频繁波动、煤电油运输趋紧等不利因素给生产经营所带来的困难，充分发挥公司品牌优势，根据效益最大化原则，整合优化营销网络资源，及时掌握市场信息和客户需求，合理调整产品价格、优化产品结构，有效地扩大了畅销盈利产品的市场占有率，实现了产品的产销两旺，取得了产品销量和利润双超目标任务的历史最佳业绩。2004 年公司共实现主营业务收入 262,861.25 万元，同比增长 54.75%，实现主营业务利润 25,188.40 万元，同比增长 33.73%，实现净利润 6,975.34 万元，同比增长 61.30%。截止 2004 年 12 月 31 日，公司的总资产为 114,531.17 万元，净资产为 63,946.88 万元。

此外，经过大家的共同努力，2004 年公司顺利实现了股票的对外公开发行并上市，公司还被农业部、财政部等八部委联合下达的农经发〔2004〕5 号文认定为第三批农业产业化国家重点龙头企业之一；“通威”及图注册商标，经国家工商行政管理总局商标局商标驰字〔2004〕第 56 号文认定为驰名商标。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的经营范围是：生产、销售饲料及饲料添加剂，经营饲料原料，鱼需物资，成品兽药，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”。

2004 年，公司通过进一步整合优化营销网络资源，加强产品结构的优化，实现了产品的产销两旺，全年共销售各类饲料产品 118.92 万吨，同比增长 30.69%，其中，公司主导产品水产饲料全年共销售 58.37 万吨，占总销量的 49.08%，销量同比增长 41.61%，继续保持了较好的增长势头；实现猪饲料销量 22.24 万吨，占总销量的 18.70%，销量同比增长 21.75%；实现鸡饲料销量 12.77 万吨，占总销量的 10.74%，同比增长 4.57%；实现鸭饲料销量 24.55 万吨，占总销量的 20.64%，同比增长 33.03%。上述数据也进一步说明，公司产品结构的优化取得了较明显的成效，盈利能力强的产品保持了较高的增长。

(2) 主营业务分行业情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
饲料	2,625,595,335.89	99.89	258,470,845.80	99.75
其中: 关联交易	8,960,608.80	0.34	1,145,076.33	0.46
合计	2,625,595,335.89	/	251,575,403.44	/
内部抵消		/		/
合计	2,625,595,335.89	99.89	251,575,403.44	99.75

(3) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
配合饲料	2,614,168,723.96	99.58	246,312,230.85	97.73
其中: 关联交易	8,960,608.80	0.34	1,145,076.33	0.46
合计	2,614,168,723.96	/	246,312,230.85	/
内部抵消		/		/
合计	2,614,168,723.96	99.58	246,312,230.85	97.73

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 8,960,608.80 元。

(4) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
西南及西北	999,917,745.50	33.55	130,127,902.63	50.41
华东地区	766,577,905.16	25.72	51,276,239.16	19.87
华北及东北	415,521,050.53	13.94	26,284,550.13	10.18
中南地区	798,800,669.22	26.80	50,427,742.40	19.54
其中: 关联交易	8,960,608.80	0.34	1,145,076.33	0.46
合计	2,980,817,370.41	/	258,116,434.32	/
内部抵消	352,204,883.46	/	6,084,857.96	/
合计	2,628,612,486.95	100	252,031,576.36	100

(5) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

本公司生产经营各类饲料产品, 主要包括水产饲料、猪饲料、鸡饲料、鸭饲料及特种饲料, 其中, 水产饲料为本公司的主导产品, 其产销量继续保持全国第一。

(6) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
饲料	2,625,595,335.89	2,374,019,932.45	9.58

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
广东通威饲料有限公司	生产、销售饲料	饲料	3,000	11,096.61	415.28
重庆通威饲料有限公司	生产、销售饲料	饲料	500	3,985.44	325.20
长春通威饲料有限公司	生产、销售饲料	饲料	800	2,371.92	141.85
淮安通威饲料有限公司	生产、销售饲料	饲料	300	3,851.65	255.69
天津通威饲料有限公司	生产、销售饲料	饲料	300	3,893.79	10.85
武汉通威饲料有限公司	生产、销售饲料	饲料	300	2,752.25	160.79

本报告期内, 公司共拥有 11 家分公司、23 家控股子公司, 除一家控股子公司从事水产技术研发和一家控股子公司、分公司从事动物药品的生产销售外, 余下的 31 家分、子公司均从事饲料产品的生产和销售。目前, 公司下属的分、子公司均在正常开展生产经营活动, 并取得了较好的业绩。

3、主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	12,663.89	占采购总额比重	5.57
前五名销售客户销售金额合计	11,802.06	占销售总额比重	4.59

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)、2004 年, 由于饲料原料价格的持续上涨和频繁波动, 对公司的生产经营成本和原料采购工作带来了很大的压力, 对于难以预测和瞬息万变的原料行情变化, 公司提出了“产品价格随行就市, 质量始终如一”的经营理念, 根据原料行情的变化及时调整产品价格。为将原料价格波动给公司带来的影响减少到最低限度, 公司加强了原料采购计划的制订并采取相应措施。一方面, 提前做好季节性原料的储备工作。在对部分季节性较强的原料行情走势作了充分的预估后, 进行了采购、储备工作, 锁定了产销旺季部分原料的采购成本, 为 2004 年公司顺利完成利润目标奠定了基础。另一方面, 公司实施部分原料的集中采购, 从而实现了整体利益的最大化, 使采购成本得到最优控制, 有效地减少了被采购原料品质的差异性。

(2)、2004 年, 新的道路交通法规出台后, 运力紧张和运输价格的快速上涨, 使原料采购和产品销售的运输出现困难同时运输成本增长较多, 直接导致饲料成本增加。对此, 公司进一步明确了“加强根据地市场开发”营销思路。提高了公司近距离市场的占有率及产品区域市场的竞争力, 缩短了销售渠道, 降低了中间环节的各项费用; 也减少产品销售中的运输成本, 让终端用户得到更大的实惠。

(3)、公司主导产品水产饲料销售存在着明显的季节性特点, 2004 年由于在产品销售旺季时市场需求大, 多数分、子公司受产能的限制均出现了产品供不应求, 加之 2004 年全国电力供应紧张, 拉闸限电也影响了公司产销量的进一步扩大。为了缓解相关压力, 公司通过科学安排、合理调整, 进一步加强了对产品结构的优化, 明确主推产品, 确保盈利能力强产品的生产, 并对部分市场适应性差、盈利能力弱、销量小的产品进行限产和停产, 从而有效地提高了设备产能的利用率。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 5,842.57 万元, 比上年减少 2,593.61 万元, 减少的比例为-30.74%。

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年 2 月年通过首次发行募集资金 42,383.26 万元人民币, 已累计使用 20,536.57 万元人民币, 其中本年度已使用 14,709.97 万元人民币, 尚未使用 21,846.69 万元人民币, 尚未使用募集资金存于银行专户

(1)、南昌饲料项目和绍兴饲料项目已建成投产, 2004 年南昌项目共实现销售收入 7,295.08 万元, 利润 131.07 万元, 绍兴项目共实现销售收入 6,973.72 万元, 利润 72.25 万元。

(2)、沈阳、海南、德阳三个饲料项目目前尚在建设之中, 尚未产生效益。

(3)、利用闲置的募集资金补充流动资金, 减少流动资金银行借款, 2004 年共节约财务费用支出约 190 万元。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
绍兴饲料项目	4,960.1	否	3,766.00	488.40	72.25	是	
南昌饲料项目	4,954.6	否	4,303.00	502.3	131.07	是	
沈阳饲料项目	4,497	否	1,276.14			是	
海南饲料项目	4,975.2	否	477.99			是	
德阳饲料项目	4,974.7	否	713.44			是	
合计	24,361.60	/	10,536.57			/	/

1)、绍兴饲料项目

项目拟投入 4,960.1 万元人民币，实际投入 3,766.00 万元人民币，完成。

2)、南昌饲料项目

项目拟投入 4,954.6 万元人民币，实际投入 4,303.00 万元人民币，完成。

3)、沈阳饲料项目

项目拟投入 4,497 万元人民币，实际投入 1,276.14 万元人民币，进行中。

4)、海南饲料项目

项目拟投入 4,975.2 万元人民币，实际投入 477.99 万元人民币，进行中。

5)、德阳饲料项目

项目拟投入 4,974.7 万元人民币，实际投入 713.44 万元人民币，进行中。

根据公司《招股说明书》中的有关计划，目前公司已利用募集资金完成了对绍兴饲料项目和南昌饲料项目的实施，而海南项目、德阳项目、沈阳项目和德阳饲料项目也已开始实施，且都将在 2005 年 6-8 月完工，其它的募投项目也都在积极的筹备中，募集资金都在按计划、分步骤地进行使用。此外，经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，公司利用暂时闲置的 1.0 亿元的募集资金用于流动资金的临时周转，减小了公司的财务费用。总体来说，公司募集资金的使用均是按照《招股说明书》中计划进行使用的，其使用情况良好。

3、非募集资金项目情况

成都通威三新动物药业有限公司收购四川省邛崃兽药厂资产项目

公司出资 1,132.60 万元人民币投资该项目，工商登记手续已办理完毕，产权的过户手续还在办理之中。

为进一步整合公司资源和完善公司产业链，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司利用自有资金 1,132.60 万元对四川成都三新动物药业有限公司进行增资扩股，并以 1618 万元收购四川省邛崃市兽药厂的现有资产。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	1,145,311,709.21	902,775,865.31	242,535,843.9	26.87
主营业务利润	251,883,974.50	188,353,531.87	63,530,442.63	33.73
净利润	69,753,406.65	43,244,214.73	26,509,191.92	61.30
现金及现金等价物净增加额	444,595,786.28	189,884,136.57	254,711,649.71	134.14
股东权益	639,468,808.47	268,950,801.82	370,518,006.65	137.76

1、总资产增加 24,253.58 万元，比上年同期增长 26.87%，主要原因是报告期内公司成功发行人民币普通股（A 股）6000 万股，扣除发行费用后实际到位募集资金增加所致。

2、主营业务利润变化的主要原因是报告期内公司销售增长幅度较大主营业务利润增加所致。

3、净利润变化的主要原因是报告期内公司销售情况良好，产品销售毛利总额增加，内部成本费用得到有效控制从而使报告期内净利润有较大幅度的增长。

4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期内公司销售势头良好，对外赊销得到有效控制，同时原材料价格经过年初剧烈波动后趋于平稳，公司为控制原料价格风险而采取大量预付款方式减少等原因所致。

5、股东权益变化的主要原因是报告期内公司成功发行人民币普通股溢价以及净利润增加所致。

（五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况

公司未发生重大资产损失。

（六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况

公司无对外担保。

（七）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 3 月 15 日公司在成都市天府丽都喜来登饭店召开了第二届董事会第二次会议，会议应到董事九人，实到董事九人会议审议并通过了如下议案：

- （1）审议并通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》；
- （2）审议并通过了《公司 2003 年度总经理工作报告》；
- （3）审议并通过了《2003 年度财务决算报告》；
- （4）审议并通过了《2004 年财务预算方案》；
- （5）审议并通过了《2003 年度利润分配预案》；
- （6）审议并通过了《2004 年公司经营方针、计划》；
- （7）审议并通过了《关于募集资金运用及投资计划议案》；
- （8）审议并通过了《公司 2003 年年度报告及报告摘要的议案》；

(9) 审议并通过了《修改通威股份有限公司章程的议案》；

(10) 审议并通过了《续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；

(11) 审议并通过了《聘请北京市金杜律师事务所为公司见证工作和常年法律顾问的议案》；

(12) 审议并通过了《聘任公司副总经理、总经理助理和人力资源总监的议案》；

(13) 审议并通过了《关于召开 2003 年年度股东大会的议案》。

2)、2004 年 4 月 25 日公司董事会在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议应到董事九人，实到董事九人，审议通过了《2004 年第一季度的报告》。

3)、2004 年 7 月 24 日公司董事会在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议应到董事九人，实到董事七人，公司独立董事萧灼基和王若军先生分别因病和其它工作原因未能亲自出席会议，分别委托独立董事杨继瑞和黄友先生出席会议并行使表决权，会议审议并通过了如下议案：

(1) 审议并通过了《公司 2004 年半年度报告正文及报告摘要》；

(2) 同意按计划实施募投项目中的沈阳、海南、成都、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目、省级企业技术中心改造项目；同意设立通威股份有限公司沈阳分公司和通威股份有限公司海南分公司；

(3) 为合理利用资金，提高效益，同意公司拟利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金，减少流动资金借款，其额度为 1 亿元，期限至 2005 年 3 月 31 日，并提交公司股东大会审议；

(4) 同意张凤术辞去证券事务代表，并聘请胡守荣先生为公司证券事务代表；

(5) 关于同意召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

4)、公司董事会于 2004 年 10 月 20 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。公司董事向川先生因个人原因未出席本次会议；独立董事王若军先生因出国在外未能亲自出席会议，委托独立董事黄友先生出席会议并行使表决权。会议审议通过并形成如下决议：

(1) 审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》；

(2) 审议通过将募投项目中的成都项目的实施地点由成都市调整至德阳市并设立通威股份有限公司德阳分公司，实施地点调整后，其建设内容和规模保持不变；

(3) 审议通过将募投项目中的福州项目的实施地点由福州市调整至广东省潮汕地区，实施地点调整后，其建设内容和规模保持不变；

(4) 在关联董事刘汉元先生、管亚伟先生回避表决的情况下，审议通过了通威股份有限公司沈阳分公司饲料生产线土建项目由四川省通力建设工程有限公司中标承接的关联交易，交易价格为 1115 万元；

(5) 同意公司利用自有资金投资并控股四川成都三新动物药业有限公司，投资额控制在 1200 万元以内，控股比例为 70%；同意投资控股后的四川成都三新动物药业有限公司收购四川省邛崃市兽药

厂的有关经营性资产，收购价以评估值为基础，控制在 1700 万元以内；同意将投资控股后的四川成都三新动物药业有限公司的名称变更为四川成都通威动物药业有限公司（以工商局核准名称为准），并相应变更其法定代表人；

- （6）同意向川先生辞去公司董事会秘书职务，并聘任胡萍女士为公司新的董事会秘书；
- （7）同意向川先生辞去公司董事职务，并提名胡萍女士为公司第二届董事会增补董事候选人；
- （8）审议通过关于召开通威股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会的议案。

5)、公司董事会于 2004 年 12 月 9 日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。公司董事长刘汉元先生因参加其它重要会议未亲自出席本次会议，委托公司董事胡萍主持会议，并委托董事管亚伟代为表决，公司董事严虎因出差在外无法亲自出席会议，委托董事马朝明代为出席和表决，独立董事萧灼基因工作原因未出席本次会议，委托独立董事杨继瑞代为出席和表决。会议审议通过并形成如下决议：

- （1）审议通过设立揭阳通威饲料有限公司并由其实施广东潮汕地区年产 11.6 万吨饲料生产项目的预案；
- （2）审议通过公司 2005 年向相关银行申请总额不超过 7.5 亿元的综合授信额度的预案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（1）、根据 2004 年 4 月 16 日召开的公司 2003 年度股东大会决议，公司董事会负责组织实施了对公司滚存未分配利润的分配。

（2）、根据 2004 年 8 月 26 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会的决议，公司董事会将闲置的募集资金 1.0 亿用于补充公司的流动资金。

（3）、根据 2004 年 11 月 26 日召开的公司 2004 年度第二次临时股东大会的决议，公司董事会完成了将募投项目中的成都饲料项目和福州饲料项目的实施地点分别调整到四川德阳和广东揭阳进行实施的前期相关工作。

（八）利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2005)上字 25 号审计报告确认，本公司 2004 年度实现利润总额 92,515,554.01 元，净利润 69,753,406.65 元，加上年初未分配利润 130,278,663.54 元，提取法定公积金 9,187,552.52 元、提取法定公益金 4,593,776.29 元；根据 2003 年度股东大会决议已分配利润 123,068,000.00 元，2004 年度未可供股东分配利润为 63,182,741.38 元。根据 2005 年资金现状以及对股东投资回报的需要，公司拟以 2004 年底的总股本为基数，对 2004 年末未分配利润按每 10 股派 3.50 元现金（含税）方式进行分配，本年度不再实施送红股或资本公积转增股本的方案。

(九) 其他披露事项

本报告期，公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司法定的信息披露报刊。

(十) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

四川华信(集团)会计师事务所
SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM
川华信审(2005)专字 21 号

关于通威股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况专项审核说明

通威股份有限公司全体股东：

我们接受委托,对通威股份有限公司(以下简称贵公司)控股股东及其他关联方截止 2004 年 12 月 31 日占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料,包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下：

一、通威股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况

名称	与本公司的关系
通威集团有限公司	母公司
四川省通力工程建设有限公司	同一母公司
成都好主人宠物食品有限公司	同一母公司

二、截止 2004 年末，通威股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。

资金往来方名称	与本公司 的关系	资金往来 方式(即会 计科目)	期初余额	本年度 增加金额	本期归还资金		期末余额	全年累计 使用资金	资金往来 原因
					现金	非现金			
(一)、大股东及其他关联方使用上市公司资金									
通威集团有限公司	母公司	其他应收款	-	15,867,709.17	15,867,709.17			15,867,709.17	经营性往来
通威实业有限公司	同一 母公司	应收账款		776,500.60		766,800.60	9,700.00	776,500.60	经营性往来
四川省通力工程建设有限公司	同一 母公司	其他应收款	85,744.20	57,938.99		143,683.19		143,683.19	经营性往来
成都好主人宠物食品有限公司	同一	应收帐款	114,998.47	184,108.20		299,106.67		299,106.67	经营性往来

	母公司	其他应收款	721.34			721.34		721.34	经营性往来
(二)、上市公司占用大股东及其他关联方资金									
成都好主人宠物食品有限公司	同一母公司	应付帐款	20,896.00			20,896.00		20,896.00	经营性往来
四川省通力工程建设有限公司	同一母公司	其他应付款		12,704,416.21		12,743,346.21	38,930.00	12,704,416.21	经营性往来
通威集团有限公司	同一母公司	应付帐款		60,000.00		60,000.00		60,000.00	经营性往来

其中：

1、贵公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

2、贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

3、贵公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；

4、贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

5、贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；

三、通威股份有限公司为大股东及其他关联方的担保情况

本年度未向大股东及其他关联方提供担保，无违规担保情况。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

二零零五年四月十五日

关联方资金占用及偿还情况

单位：元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
通威集团有限公司	母公司		15,867,709.17	15,867,709.17		其他应收款	经营性往来	现金
四川省通力工程建设有限公司	股东的子公司	85,744.20	57,938.99	143,683.19		其他应收款	经营性往来	现金
通威实业有限公司	股东的子公司		776,500.60	766,800.60	9,700.00	应收帐款	经营性往来	非现金
成都好主人	股东的子	114,998.47	8,184,108.20	8,299,106.67		应收帐	经营性	非现

宠物食品有限公司	公司					款	往来	金
成都好主人宠物食品有限公司	股东的子公司	721.34		721.34		其他应收款	经营性往来	现金

(十一) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

截止 2004 年 12 月 31 日，通威股份有限公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发〔2003〕56 号) 文规定相违背的情形。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

2004 年 3 月 15 日下午 2:30 在公司会议室召开了第二届监事会二次会议，会议实到监事 3 人，应到监事 3 人，符合有关规定，经与会监事审议并表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

- (1)、监事会 2003 年度工作报告；
- (2)、公司 2003 年度利润分配议案；
- (3)、公司 2003 年年度报告正文及摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》及有关规定等规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效。公司建立了完善的法人治理结构，保证了公司的规范运作，公司董事会依法作出决策，没有超越其决策权限。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、经理执行职务是没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务部门能认真执行国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司的内部控制制度。监事会认真检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司 2004 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。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司首次向社会公开发行社会公众股股票 60,000,000 股，实际募集资金净额为 432,832,600 元；截止报告期末公司募集资金已按原有计划用于了南昌、绍兴、沈阳、海南、德阳五个项目的实施建设，使用符合要求；为合理利用资金，提高效益，经公司董事会二届四次会议和公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司用暂时闲置的 1.0 亿元募集资金补充了生产经营所需的流动资金，减少了流动资金借款。公司就募集资金使用履行了相关程序，符合相关规定。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司利用自有资金投资并控股四川成都三新动物药业有限公司，并收购四川省邛崃市兽药厂的有关经营性资产，收购价以评估值为基础。本次交易价格公正、合理，没有发现内幕交易，没有损害公司股东权益或造成公司资产损失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易严格按照“公平、合理、公允”的原则进行，均是公司在生产经营和发展过程中的实际需要，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿和等价有偿的原则，不存在内幕交易和损害公司、股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2004 年 12 月 20 日，本公司控股子公司四川成都三新动物药业有限公司向四川省邛崃市兽药厂购买土地、厂房、设备及存货，该资产的帐面价值为 12,298,200 元人民币，评估价值为 15,910,100 元人民币，实际购买金额为 16,180,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是以资产评估事务所的评估价值为基础，该事项已于 2004 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。本次交易所涉及的土地、房屋等的过户手续尚在进程之中。

2、报告期内，公司无出售资产和吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
四川省通力建设工程有限公司	沈阳分公司饲料生产线土建施工	并通过招投标的方式产生。	11,150,000	11,150,000				影响很小

四川通力建设工程有限公司承建公司饲料生产线土建施工项目的关联交易是公司实施募投项目的实际需要，其定价原则是按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，并通过招投标的方式而产生的，价格公平、合理，平等地保护了交易各方和公司各股东的利益，且该项关联交易数额较小，对公司的财务状况和经

营成果影响很小。此项交易有利于公司加快募投项目的建设步伐，确保募投项目的技术经济指标，提高公司经济效益。

2、其他重大关联交易

本报告期内，公司向控股股东通威集团有限公司的子公司成都好主人宠物食品有限公司提供产品加工，形成关联交易 818 万元，预计 2005 年度公司将继续提供该类业务的交易金额为 600 万元

（四）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁情况

报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内，公司或持有公司 5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，

本报告期公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作，该机构自 2000 年起已连续五年担任本公司的审计工作，根据中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司在 2004 年度的审计工作中，已根据该规定将签字会计师变更为冯渊女士和唐方模先生。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

川华信审(2005)上字 25 号

通威股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通威股份有限公司(以下简称贵公司) 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表和 2004 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及 2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及 2004 年度的经营成果和合并经营成果以及 2004 年度的现金流量和合并现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：冯渊、唐方模

中国·成都

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	7.1		444,595,786.28	189,884,136.57	409,794,682.94	166,669,980.48
短期投资						
应收票据	7.2		430,000.00	483,520.00	80,000.00	
应收股利					33,125,741.82	
应收利息						
应收账款	7.3	8.1	10,328,178.70	16,018,400.93	6,769,337.85	7,369,433.87
其他应收款	7.3	8.1	11,621,270.41	9,419,382.78	181,969,055.54	178,028,725.04
预付账款	7.4		34,469,833.82	78,983,891.02	21,235,797.85	53,835,898.63
应收补贴款						
存货	7.5		244,384,045.27	233,500,569.46	79,876,972.65	73,596,218.53
待摊费用	7.6		153,833.34	271,583.61	129,000.00	138,366.61
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			745,982,947.82	528,561,484.37	732,980,588.65	479,638,623.16
长期投资：						
长期股权投资	7.7	8.2	50,000.00	50,000.00	158,126,502.18	158,944,158.04
长期债权投资						
长期投资合计			50,000.00	50,000.00	158,126,502.18	158,944,158.04
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	7.8		505,934,859.09	450,387,645.83	187,719,673.92	164,061,588.51
减：累计折旧	7.8		121,380,387.97	85,553,199.73	45,176,346.36	31,894,307.44
固定资产净值			384,554,471.12	364,834,446.10	142,543,327.56	132,167,281.07
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			384,554,471.12	364,834,446.10	142,543,327.56	132,167,281.07
工程物资				354,070.93		183,116.33
在建工程	7.9		8,351,697.90	2,468,649.03	7,168,053.59	1,148,328.30
固定资产清理						
固定资产合计			392,906,169.02	367,657,166.06	149,711,381.15	133,498,725.70
无形资产及其他资产：						
无形资产	7.10		5,149,215.42	4,570,178.06	4,991,807.49	4,369,437.11
长期待摊费用	7.11		1,223,376.95	1,937,036.82	1,223,376.95	85,113.11
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计			6,372,592.37	6,507,214.88	6,215,184.44	4,454,550.22
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,145,311,709.21	902,775,865.31	1,047,033,656.42	776,536,057.12
流动负债：						
短期借款	7.12			110,000,000.00		80,000,000.00
应付票据						
应付账款	7.13		89,719,606.57	71,401,919.69	30,271,617.90	24,854,563.98
预收账款	7.13		39,724,232.32	16,364,240.09	15,063,855.11	8,655,596.71
应付工资						
应付福利费			10,485,089.60	8,291,028.73	4,121,035.71	3,033,935.85
应付股利	7.14		3,174,952.10	245,254.10		245,254.10
应交税金	7.15		12,418,528.92	3,928,606.04	6,101,306.19	578,914.18
其他应交款	7.16		730,322.74	206,296.67	444,057.11	83,737.63
其他应付款	7.13		38,616,233.65	23,708,370.95	66,515,465.13	21,129,012.78
预提费用	7.17		740,459.12	733,367.74	37,930.63	40,851.62
预计负债						
一年内到期的长期负债	7.18		40,000,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计			235,609,425.02	234,879,084.01	162,555,267.78	138,621,866.85
长期负债：						
长期借款	7.19		250,000,000.00	380,000,000.00	250,000,000.00	380,000,000.00
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			250,000,000.00	380,000,000.00	250,000,000.00	380,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			485,609,425.02	614,879,084.01	412,555,267.78	518,621,866.85
少数股东权益			20,233,475.72	18,945,979.48		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	7.20		171,880,000.00	111,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			171,880,000.00	111,880,000.00	171,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	7.21		363,928,519.56	95,919.56	363,928,519.56	95,919.56
盈余公积	7.22		40,477,547.53	26,696,218.72	35,343,100.77	23,988,225.88
其中：法定公益金			13,253,046.71	8,659,270.42	11,557,477.38	7,772,519.08

未分配利润	7.23		63,182,741.38	130,278,663.54	63,326,768.31	121,950,044.83
拟分配现金股利			60,158,000.00		60,158,000.00	
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			639,468,808.47	268,950,801.82	634,478,388.64	257,914,190.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,145,311,709.21	902,775,865.31	1,047,033,656.42	776,536,057.12

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

利润及利润分配表
2004 年

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	7.24	8.3	2,628,612,486.95	1,698,566,610.33	847,614,996.48	467,743,507.64
减:主营业务成本	7.24	8.3	2,376,580,910.59	1,510,207,994.97	732,470,965.43	385,807,593.44
主营业务税金及附加	7.25		147,601.86	5,083.49	145,347.00	5,083.49
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			251,883,974.50	188,353,531.87	114,998,684.05	81,930,830.71
加:其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	7.26		5,310,583.38	4,418,142.41	905,847.25	425,554.48
减:营业费用			62,208,728.54	49,616,657.95	23,631,403.99	9,517,504.15
管理费用			84,021,060.10	60,646,993.32	17,977,257.43	12,078,666.27
财务费用	7.27		17,025,277.40	24,489,235.80	10,768,111.10	18,172,324.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			93,939,491.84	58,018,787.21	63,527,758.78	42,587,889.97
加:投资收益(损失以“-”号填列)	7.28	8.4		12,170.03	25,308,085.96	9,704,219.28
补贴收入						
营业外收入	7.29		1,326,213.96	727,268.14	446,296.48	126,376.25
减:营业外支出	7.30		2,750,151.79	1,334,276.11	1,424,709.04	451,193.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			92,515,554.01	57,423,949.27	87,857,432.18	51,967,291.52
减:所得税			20,258,804.05	13,333,960.67	12,057,833.81	9,314,120.04
减:少数股东损益			2,503,343.31	845,773.87		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			69,753,406.65	43,244,214.73	75,799,598.37	42,653,171.48
加:年初未分配利润			130,278,663.54	94,264,051.75	121,950,044.83	85,694,849.07
其他转入						
六、可供分配的利润			200,032,070.19	137,508,266.48	197,749,643.20	128,348,020.55
减:提取法定盈余公积			9,187,552.52	4,819,735.32	7,569,916.59	4,265,317.15
提取法定公益金			4,593,776.29	2,409,867.62	3,784,958.30	2,132,658.57
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
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			186,250,741.38	130,278,663.54	186,394,768.31	121,950,044.83

的利润						
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			123,068,000.00		123,068,000.00	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			63,182,741.38	130,278,663.54	63,326,768.31	121,950,044.83
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

现金流量表
2004 年

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	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			2,681,475,720.71	863,636,115.68
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	7.31		1,035,715.42	67,161,346.80
现金流入小计			2,682,511,436.13	930,797,462.48
购买商品、接受劳务支付的现金			2,269,705,822.41	674,638,358.95
支付给职工以及为职工支付的现金			76,668,679.26	25,264,879.89
支付的各项税费			23,849,346.07	13,600,718.03
支付的其他与经营活动有关的现金	7.31		66,124,041.50	38,134,539.75
现金流出小计			2,436,347,889.24	751,638,496.62
经营活动产生的现金流量净额			246,163,546.89	179,158,965.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			390,533.55	54,217.60
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			390,533.55	54,217.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			78,383,798.28	48,887,014.87
投资所支付的现金				7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			78,383,798.28	55,887,014.87
投资活动产生的现金流量净额			-77,993,264.73	-55,832,797.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			426,832,600.00	423,832,600.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			3,000,000.00	
借款所收到的现金			502,000,000.00	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7.31		7,009,541.65	12,738,514.24
现金流入小计			935,842,141.65	886,571,114.24
偿还债务所支付的现金			702,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			146,870,394.96	146,669,211.01
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	7.31		430,379.14	103,369.36
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			849,300,774.10	766,772,580.37

筹资活动产生的现金流量净额			86,541,367.55	119,798,533.87
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			254,711,649.71	243,124,702.46
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			69,753,406.65	75,799,598.37
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			2,503,343.31	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-688,743.34	-221,750.27
固定资产折旧			38,197,463.33	14,054,700.04
无形资产摊销			296,520.04	226,191.82
长期待摊费用摊销			804,532.05	85,113.11
待摊费用减少(减：增加)			117,750.27	9,366.61
预提费用增加(减：减少)			7,091.38	-2,920.99
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,456,867.34	860,088.72
固定资产报废损失			2,612.41	193.12
财务费用			17,025,277.40	10,768,111.10
投资损失(减：收益)				-25,308,085.96
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-10,883,475.81	-6,280,754.12
经营性应收项目的减少(减：增加)			31,246,876.80	12,370,831.30
经营性应付项目的增加(减：减少)			96,324,025.06	96,798,283.01
其他				
经营活动产生的现金流量净额			246,163,546.89	179,158,965.86
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				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			444,595,786.28	409,794,682.94
减：现金的期初余额			189,884,136.57	166,669,980.48
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			254,711,649.71	243,124,702.46

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

资产减值表
2004 年

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,077,475.54	177,277.39	873,971.33	1,380,781.60
其中: 应收账款	1,527,896.35		873,971.33	653,925.02
其他应收款	549,579.19	177,277.39		726,856.58
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	2,077,475.54	177,277.39	873,971.33	1,380,781.60

公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人: 严 虎 会计机构负责人: 袁仕华

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	111,880,000.00	111,880,000.00
本期增加数	60,000,000.00	
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)	60,000,000.00	
本期减少数		
期末余额	171,880,000.00	111,880,000.00
二、资本公积		
期初余额	95,919.56	95,919.56
本期增加数	363,832,600.00	
其中: 资本(或股本)溢价	363,832,600.00	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	363,928,519.56	95,919.56
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	18,036,948.30	13,217,212.98
本期增加数	9,187,552.52	4,819,735.32
其中: 从净利润中提取数	9,187,552.52	4,819,735.32
法定盈余公积	9,187,552.52	4,819,735.32
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	27,224,500.82	18,036,948.30
其中: 法定盈余公积	26,506,093.48	17,318,540.96
储备基金	718,407.34	718,407.34

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	8,659,270.42	6,249,402.80
本期增加数	4,593,776.29	2,409,867.62
其中：从净利润中提取数	4,593,776.29	2,409,867.62
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	13,253,046.71	8,659,270.42
五、未分配利润		
期初未分配利润	130,278,663.54	94,264,051.75
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	69,753,406.65	43,244,214.73
本期利润分配	136,849,328.81	7,229,602.94
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	63,182,741.38	130,278,663.54

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

应交增值税明细表
2004 年

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	6,208,809.13
出口退税	
进项税额转出	26,840.94
转出多交增值税	
3. 进项税额	5,153,773.18
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	1,081,876.89
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	62,632.73
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	1,081,876.89
3. 本期已交数	1,061,644.80
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	82,864.82

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：严虎 会计机构负责人：袁仕华

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金及现金等价物的确定标准

将期限短（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确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00
1 - 2 年	10.00	10.00
2 - 3 年	25.00	25.00
3 年以上		
3 年—5 年	40.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00

9、存货核算方法

存货分类

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。

存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

存货计价方法和摊销方法

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量，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法

长期股权投资

持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

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%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权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，但不具有重大影响的，采用成本法核算。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。

采用权益法核算时，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。

长期债权投资

持有的在 1 年内（不含 1 年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

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。

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。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧。固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

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	3.00	19.40-4.85
专用设备	8-12	3.00	12.13-8.08
通用设备	5-10	3.00	19.40-9.70
运输设备	8-10	3.00	12.13-9.70

其他设备 5 3.00 19.40

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。

固定资产减值准备确认标准和计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，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账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计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。

14、无形资产计价及摊销方法

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。

期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

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。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

16、借款费用的会计处理方法

因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 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：

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

17、收入确认原则

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。

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。

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。

18、所得税的会计处理方法

公司所得税核算采用应付税款法。

19、计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法

合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

合并范围的确定原则

除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以下（含 50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例应在 10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在 10%以下。

20、利润分配政策

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：

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

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

税费项目	计税依据	税费率
增值税	销售收入	0.00%、4.00%、6.00%、17.00%
城建税	应纳流转税额	1.00%-7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%-4.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	1.00%
交通建设费附加	应纳流转税额	4.00%-5.00%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值 × 70%	1.20%
所得税	应纳税所得额	33.00%

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。销售饲料外的应税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：

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%。

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：

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%。

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[2004]122 号文批复对重庆通威饲料有限公司 2003 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；厦门通威饲料有限公司属经济特区企业，执行 15%的所得税税率。

4、除上述公司外的其他分子公司：

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%。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例		是否合并
						直接	间接	
重庆通威	重庆永川市	刘汉元	5,000,000.00	生产、销售饲料、饲料添加章剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务	21,923,618.58	95.00		是
涪陵通威	重庆涪陵市	刘汉元	5,000,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂等	5,034,489.15	90.00		是
达州通威	四川省达县	刘汉元	2,000,000.00	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	977,315.09	80.00		是
西昌通威	四川省西昌市	刘汉元	2,000,000.00	饲料，淡水鱼养殖技术咨询	1,449,589.59	80.00		是
绵阳通威	四川省绵	刘汉	2,000,000.00	饲料、预混料、系列药饵的生产及销售，鱼需	1,249,393.90	80.00		是

	阳	元		物资、淡水动物，鱼、禽。畜养殖技术咨询				
厦门通威	福建省厦门市	刘汉元	2,000,000.00	销售饲料、预混料、饲料添加剂；海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询	123,222.34	90.00		是
沅江通威	湖南省沅江市	刘汉元	6,350,000.00	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂，淡水动植物养殖销售，动植物营养及养殖咨询服务	4,773,414.10	70.00		是
武汉通威	湖北省武汉市	刘汉元	3,000,000.00	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和技术服务	4,143,684.65	95.00		是
沙市通威	湖北省沙市	刘汉元	8,000,000.00	生产销售饲料添加剂，鱼禽水产品的养殖加工销售，销售粮食农副产品（不含棉花）	8,609,738.21	90.00		是
南宁通威	广西南宁市	刘汉元	28,000,000.00	生产销售饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发	25,200,000.00	90.00		是
天津通威	天津宝坻	刘汉元	3,000,000.00	饲料制售、海水、淡水动植物养殖，农业技术开发咨询服务（不含中介）	2,700,000.00	90.00		是
淮安通威	江苏省淮安市	刘汉元	3,000,000.00	饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）生产销售；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发	2,700,000.00	90.00		是
广东通威	广东省南海	刘汉元	30,000,000.00	制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询	18,917,893.16	90.00		是
山东通威	山东省淄博市	刘汉元	3,000,000.00	生产加工销售饲料、添加剂，药饵；鱼需物资；淡水动物、畜禽养殖；技术咨询服务	703,760.04	92.00		是

西安通威	陕西省西安市	刘汉元	10,000,000.00	饲料加工销售, 饲料原料贸易, 鱼兽药经营、技术服务	9,288,368.16	95.00		是
枣庄通威	山东省枣庄市	刘汉元	3,000,000.00	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	70.00		是
苏州通威	江苏省苏州市	刘汉元	5,880,000.00	饲料加工销售	2,370,482.28	87.00		是
成都通威	四川省成都市	管亚梅	2,000,000.00	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	90.00		是
河南通威	河南省新乡市	刘汉元	8,000,000.00	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务	5,475,156.91	85.00		是
成都通威水产科技	四川省成都市	管亚梅	5,000,000.00	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售	4,233,910.53	95.00		是
北京通威	北京市大兴县	刘汉元	5,000,000.00	生产销售饲料(不许经营生物制品); 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】	4,500,000.00	90.00		是
长春通威	吉林省长春市榆树市	刘汉元	8,000,000.00	生产销售饲料、兼营饲料添加剂, 系列药饵, 系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营	8,953,457.02	90.00		是
成都通威三新药业	四川省成都市	刘汉元	10,000,000.00	生产、批发、零售兽药, 饲料药物添加剂	10,000,000.00	70.00		是

本期控股子公司的变动情况:

根据临时股东大会决议, 公司出资 700 万元, 持有成都通威三新药业有限公司 70% 的股权。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

现金	1,900,143.23	1,064,297.29
银行存款	434,813,889.13	186,464,518.93
其他货币资金	7,881,753.92	2,355,320.35
合计	444,595,786.28	189,884,136.57

期末数比期初数增加 25,471.16 万元，增加了 134.14%，主要是本年发行新股募集资金所致。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	430,000.00	483,520.00
合计	430,000.00	483,520.00

无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	10342622.34	94.18	517131.12	5.00	9825491.22	14287823.20	81.43	714391.16	5.00	13573432.04
一至二年	370160.13	3.37	37016.01	10.00	333144.12	738264.20	4.21	73826.42	10.00	664437.78
二至三年	53004.05	0.48	13251.01	25.00	39753.04	1789367.88	10.20	447341.97	25.00	1342025.91
三年以上	216317.20	1.97	86526.88	40.00	129790.32	730842.00	4.17	292336.80	40.00	438505.20
合计	10982103.72	100.00	653925.02		10328178.70	17546297.28	100.00	1527896.35		16018400.93

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,527,896.35					873,971.33	653,925.02

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	2,376,307.02	21.64	2,190,035.94	12.48

a. 年末比年初减少 6,564,193.56 元，减少了 37.41%；主要原因系公司严格控制赊销，本年饲料市场行情较好，货款回收快所致。

- b. 前五名单位的总欠款金额为 2,376,307.02 元, 占应收账款总额的 21.64%。
 c. 无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	11,028,720.20	89.31	551,436.01	5.00	10,477,284.19	9,647,312.68	96.77	482,365.63	5.00	9,164,947.05
一至二年	1,155,982.00	9.36	115,598.20	10.00	1,040,383.80	194,029.79	1.95	19,402.98	10.00	174,626.81
二至三年	84,983.66	0.69	21,245.92	25.00	63,737.74	69,581.50	0.70	17,395.38	25.00	52,186.12
三年以上	78,441.13	0.64	38,576.45	40.00	39,864.68	58,038.00	0.58	30,415.20	40.00	27,622.80
合计	12,348,126.99	100	726,856.58		11,621,270.41	9,968,961.97	100.00	549,579.19		9,419,382.78

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	549,579.19	177,277.39					726,856.58

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,851,934.10	55.49	4,293,161.71	43.07

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
沈阳市农高区国有资产经营公司	5,961,364.00		往来款
涪陵市饲料公司	331,894.00		往来款
淄博市饲料厂	222,985.92		往来款
熊习才	167,845.09		借款
周志兵	167,845.09		借款
合计	6,851,934.10	/	/

无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的欠款。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	34,469,833.82	100.00	78,983,891.02	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	34,469,833.82	100.00	78,983,891.02	100.00

年末比年初减少 44,514,057.20 元,减少了 56.36%,主要原因系本年未前原材料价格如豆粕等价格相对较为稳定,公司逐步减少了预付货款的采购方式。

无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	213,065,266.26		213,065,266.26	197,939,725.13		197,939,725.13
库存商品	20,970,557.46		20,970,557.46	24,796,713.51		24,796,713.51
包装物	8,306,165.06		8,306,165.06	8,358,329.43		8,358,329.43
在产品	146,356.49		146,356.49	129,890.63		129,890.63
低值易耗品	1,439,917.57		1,439,917.57	1,822,861.03		1,822,861.03
委托加工物资	439,479.57		439,479.57	437,324.23		437,324.23
受托代销商品	12,748.56		12,748.56	10,371.20		10,371.20
自制半成品	3,554.30		3,554.30	5,354.30		5,354.30
合计	244,384,045.27		244,384,045.27	233,500,569.46		233,500,569.46

(2) 存货跌价准备

报告期内无应提取存货跌价准备情况。

7、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
租赁费	153,342.49		13,509.15	139,833.34	受益期未到
其他	118,241.12		104,241.12	14,000.00	受益期未到
合计	271,583.61		117,750.27	153,833.34	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
(1) 成本法长期股权投资								
其中：长期股票投资								
成本法其他长期股权投资								
(2) 权益法长期股权投资								
其中：对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
股权投资差额		\	\			\	\	
合并价差		\	\			\	\	
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他长期债券投资								
其他长期投资	50,000.00	0.00	50,000.00			50,000.00	0.00	50,000.00
合计	50,000.00	0.00	50,000.00			50,000.00	0.00	50,000.00

(2) 其他长期投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
眉山信用社	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

报告期内无对其他长期股权投资提取减值准备的情况。

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	450,387,645.83	65,380,822.30	9,833,609.04	505,934,859.09
其中：房屋及建筑物	239,239,630.25	38,072,554.95	3,869,300.51	273,442,884.69
机器设备	211,148,015.58	27,308,267.35	5,964,308.53	232,491,974.40
二、累计折旧合计：	85,553,199.73	38,197,463.32	2,370,275.08	121,380,387.97
其中：房屋及建筑物	21,417,665.58	12,986,278.74	493,611.99	33,910,332.33
机器设备	64,135,534.15	25,211,184.58	1,876,663.09	87,470,055.64
三、固定资产净值合计	364,834,446.10			384,554,471.12
其中：房屋及建筑物	217,821,964.67			239,532,552.36
机器设备	147,012,481.43			145,021,918.76
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				

机器设备			
五、固定资产净额合计	364,834,446.10		384,554,471.12
其中：房屋及建筑物	217,821,964.67		239,532,552.36
机器设备	147,012,481.43		145,021,918.76

报告期内无应提取减值准备情况。

本年由在建工程转入 20,596,845.07 元，其中房屋建筑物 12,192,430.00 元，专用设备 7,128,505.70 元，通用设备 868,183.74 元，其他设备 407,725.63 元。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	8,351,697.90		8,351,697.90	2,468,649.03		2,468,649.03

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
广东粉碎供料系统	1000000.00	205,924.60	637,604.72		843,529.32			8,892.07	自筹	
广东虾料膨化料生产线	1300000.00		1,208,137.28		1,208,137.28				自筹	
广东原料三库	900000.00		804,229.50			89.36			自筹	804,229.50
水产科技生产线改造		160,734.92							自筹	160,734.92
水产科技园建设工程			1,900.00							1,900.00
眉山门卫、设备改造	35000.00	13,080.70	50.00		13,130.70				自筹	
眉山安装设备	100000.00		93,411.50		93,411.50					
眉山库房住房	415000.00		394,305.84		394,305.84					
山东粉料机组		937,029.60	1,384,069.54		2,321,099.14				自筹	
绍兴 14.8 万吨生产线	4900000.00	136,778.80	1,649,534.32		1,757,989.92				自筹	28,323.20
常德 14.8 万吨生产线	100000.00	103,377.60			103,377.60				自筹	
无锡 12 万吨生产线	30000000.00	777,471.82	10,840,511.18		11,354,183.00				自筹	263,800.00
南昌 12 万吨生产线	2876700.00	107,846.11			29,181.55				自筹	78,664.56
厦门喷涂设备	310000.00	8,991.61	186,664.35		185,129.21				自筹	10,526.75
枣庄 32 型机组系列	340000.00	7,640.00	276,276.18		283,916.18				自筹	
青龙场长白种猪			2,995.45		2,995.45				自筹	
青龙场房屋建		9,773.27	23,874.00		23,874.00					9,773.27

建筑物										
长春设备改造	340000.00		238,070.00		203,200.00				34,870.00	
海南基建			165,868.00						165,868.00	
淮安生产线	1640000.00		1,568,758.98		1,534,758.98				34,000.00	
天津车间技改	289000.00		296,338.34		178,658.70				117,679.64	
达州专用设备			65,966.70		65,966.70					
沅江设备改造			19,703.50						19,703.50	
德阳公司基建			34,000.00						34,000.00	
沈阳基建			5,956,034.56						5,956,034.56	
管理总部房屋建筑			631,590.00						631,590.00	
合计		2,468,649.03	26,479,893.94		20,596,845.07	/	/	/	/	8,351,697.90

年末比年初增加 5,883,048.87 元，增加了 238.31%，主要原因系本年新设立沈阳、德阳、海南三家分公司，正在建设中。

在建工程未用于抵押借款。
报告期内无应提取减值准备情况。

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	5,149,215.42		5,149,215.42	4,570,178.06		4,570,178.06

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
彭山-土地使用权(彭国用(2002)字第 0215 号)	购买	577,185.00	553,683.11			11,543.76	35,045.65	542,139.35	46.92 年
眉山-土地使用权(眉市国用(20002)字第 018 号)	购买	4,521,347.00	3,448,127.00	602,147.00		90,426.94	561,499.94	3,959,847.06	43.00 年
财务软件	购买	1,061,434.20	568,367.95	279,855.20	6,444.80	194,549.34	414,205.19	647,229.01	0.5 年
合计	/	6,159,966.20	4,570,178.06	882,002.20	6,444.80	296,520.04	1,010,750.78	5,149,215.42	/

报告期内无应提取减值准备情况。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
开办费	1,223,376.95		1,223,376.95				1,223,376.95	公司正式营运后一次摊销
固定资产改良支出	2,827,908.75	1,937,036.82			804,532.05	1,695,403.98		
合计	4,862,784.32	1,937,036.82	1,223,376.95		1,937,036.82	2,827,908.75	1,223,376.95	/

年末数比年初数减少了 713,659.87 元，减少了 36.8429%，主要是摊销及转入固定资产所致。新增开办费系新建沈阳分公司、德阳分公司、海南分公司产生的开办费。

13、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			币种	本币金额	币种	本币金额
抵押借款			人民币	0.00	人民币	40,000,000.00
担保借款			人民币	0.00	人民币	70,000,000.00
合计	/	/	/	0.00	/	110,000,000.00

年末数比年初数减少了 110,000,000.00 元，减少了 100.00%，原因是本期发行新股募集了大量资金，使公司对外部信贷资金的需求下降，归还了全部短期借款所致。

14、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	89,537,114.65	99.80	67,201,560.89	94.12
一至二年	154,328.54	0.16	4,182,979.84	5.86
二至三年	14,384.42	0.02	16,378.96	0.02
三年以上	13,778.96	0.02	1,000.00	
合计	89,719,606.57	100.00	71,401,919.69	100.00

无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

15、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	39,513,989.18	99.47	16,317,398.45	99.71
一至二年	210,243.14	0.53	43,428.44	0.27
二至三年			3,413.20	0.02
三年以上				

合计	39,724,232.32	100.00	16,364,240.09	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

a. 无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

b. 期末数比期初数增加 23,359,992.23 元,增加了 142.75%,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。

16、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
通威集团有限公司			
何志林		65,391.28	
熊照明		65,391.28	
管超		21,118.44	
刘定全		54,955.94	
刘汉中		17,518.70	
管亚伟		13,918.97	
陈文		6,959.49	
益民饲料厂	261,440.76		
成都信德投资有限公司	2,913,511.34		
合计	3,174,952.10	245,254.10	/

期末数比期初数增加了 2,929,698.00 元,增加了 1,194.56%,主要是下属沅江通威等子公司分配股利,增加了应付益民饲料厂和成都信德投资有限公司的股利。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	82,864.82	62,632.73	详附注税项四
营业税	19,921.92	10,649.74	
所得税	11,144,029.69	3,324,316.73	详附注税项四
个人所得税	578,487.88	249,341.55	
城建税	17,096.44	4,876.74	
房产税	139,235.44	156,129.30	
印花税	20,198.38	45,092.47	
契税	349,016.64		
土地使用税	66,277.71	75,566.78	
车船使用税	1,400.00		
合计	12,418,528.92	3,928,606.04	/

税收政策见附注四、税项。

年末比年初增加了 848.99 万元,增加了 216.11%;主要是本期利润增加,所得税相应增加所致。

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	8,632.35	2,840.13	3%
地方教育费附加	-282.79		

副食品调控基金	69,882.76		
交通建设附加	3,043.25	-6.97	4%
市场物价调节基金	102,094.07	123,351.24	
地方教育发展费	88,484.15	15,026.19	
防洪保安基金	155,318.71	19,167.72	
水利建设基金	41,502.17		
综合基金	224,760.70		
堤防费	36,887.37		
其他		45,918.36	
合计	730,322.74	206,296.67	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	38,242,673.54	99.01	23,476,695.25	99.02
一至二年	373,560.11	0.99	80,279.69	0.34
二至三年			113,196.01	0.48
三年以上			38,200.00	0.16
合计	38,616,233.65	100.00	23,708,370.95	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
邛崃市兽药厂	6,150,421.00		购设备款
泰和泰律师事务所	1,500,000.00		律师工作费
榆树市饲料集团有限公司	1,160,000.00		购设备款
大连金信集团有限公司	530,000.00		发票押金
熊瑞明	393,784.05		往来款
合计	9,734,205.05	/	/

(3) 其他应付款的说明：

无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

期末数比期初数增加 14,907,862.70 元，增加了 62.88%，主要是由于按照合同约定未到付款期的设备款增加所致。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息	28,354.00	38,185.96	暂未支付
水电费	711,393.37	693,981.78	暂未支付
租赁费		1,200.00	
运输费	711.75		暂未支付
合计	740,459.12	733,367.74	/

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			币种	本币金额	币种	本币金额
保证借款			人民币	40,000,000.00	人民币	0.00
合计	/	/	/		/	

通威集团有限公司为本公司提供连带责任担保。

22、长期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
担保借款				人民币		250,000,000.00		人民币		380,000,000.00
合计	/	/	/	/	/		/	/	/	

通威集团有限公司为本公司贷款提供连带责任担保。

23、少数股东权益：

少数股东权益期末 20,233,475.72 元, 比期初 18,945,979.48 元, 增加 1,287,496.24 元, 增长 6.36%。主要由于本期收益计算应增加少数股东的权益。

24、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	111,880,000.00							111,880,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	104,909,900.00							104,909,900.00
境外法人持有股份								
其他	6,970,100.00							6,970,100.00
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	111,880,000.00							111,880,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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						60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
三、股份总数	111,880,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	171,880,000.00

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		363,832,600.00		363,832,600.00
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	95,919.56			95,919.56
合计	95,919.56	363,832,600.00		363,928,519.56

本期增加数系发行溢价扣除发行费后的余额。

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,036,948.30	9,187,552.52		27,224,500.82
法定公益金	8,659,270.42	4,593,776.29		13,253,046.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	26,696,218.72	13,781,328.81	0.00	40,477,547.53

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	69,753,406.65	43,244,214.73
加：年初未分配利润	130,278,663.54	94,264,051.75
其他转入		
减：提取法定盈余公积	9,187,552.52	4,819,735.32
提取法定公益金	4,593,776.29	2,409,867.62
应付普通股股利	123,068,000.00	
未分配利润	63,182,741.38	130,278,663.54

28、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
饲料	2,625,595,335.89	2,374,019,932.45	258,470,845.80	1,697,964,115.91	1,509,811,175.15	188,152,940.76
其中:关联交易	8,960,608.80	7,815,532.47	1,145,076.33	2,602,716.05	2,212,829.19	389,886.86
合计	2,625,595,335.89	2,374,019,932.45	251,575,403.44	1,697,964,115.91	1,509,811,175.15	188,152,940.76
内部抵消						
合计	2,625,595,335.89	2,374,019,932.45	251,575,403.44	1,697,964,115.91	1,509,811,175.15	188,152,940.76

(2) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
配合饲料	2,614,168,723.96	236,856,493.11	246,312,230.85	1,691,507,998.28	1,506,589,040.42	184,918,957.86
其中:关联交易	8,960,608.80	7,815,532.47	1,145,076.33	2,602,716.05	2,212,829.19	389,886.86
合计	2,614,168,723.96	236,856,493.11	246,312,230.85	1,691,507,998.28	1,506,589,040.42	184,918,957.86
内部抵消						
合计	2,614,168,723.96	236,856,493.11	246,312,230.85	1,691,507,998.28	1,506,589,040.42	184,918,957.86

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
西南及西北	999,917,745.50	869,789,842.87	130,127,902.63	649,818,854.43	549,789,389.91	100,029,464.52
华东地区	766,577,905.16	715,301,666.00	51,276,239.16	394,557,445.25	367,002,660.10	27,554,785.15
华北及东北	415,521,050.53	389,236,500.40	26,284,550.13	235,691,281.71	218,379,614.45	17,311,667.26
中南地区	798,800,669.22	748,372,926.82	50,427,742.40	577,938,830.34	534,298,143.52	43,640,686.82
其中:关联交易	8,960,608.80	7,815,532.47		2,602,716.05	2,212,829.19	389,886.86
合计	2,980,817,370.41	2,722,700,936.09	258,116,434.32	1,858,006,411.73	1,669,469,807.98	188,536,603.75
内部抵消	352,204,883.46	346,120,025.50	6,084,857.96	159,439,801.40	159,261,813.01	177,988.39
合计	2,628,612,486.95	2,376,580,910.59	252,031,576.36	1,698,566,610.33	1,510,207,994.97	188,358,615.36

(4) 前五名供应商及销售客户

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	12,663.89	占采购总额比重	5.57
前五名销售客户销售金额合计	11,802.06	占销售总额比重	4.59

29、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税		498.00	
城建税	33,381.88	2,262.76	5.00%
教育费附加	14,521.27	974.74	3.00%
地方教育费附加	3,824.85		
其他		1,347.99	
副食品调控基金	95,873.86		
合计	147,601.86	5,083.49	/

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
鱼药	363,566.73	307,338.59	56,228.14			
出售材料	14,282,844.11	10,742,308.97	3,540,535.14	13,138,479.33	10,960,973.54	2,177,505.79
售袋	633,269.54	145,088.54	488,181.00	669,369.56	252,387.81	416,981.75
固定资产出租	68,666.37	3,780.25	64,886.12			
其他收入	1,403,736.37	242,983.39	1,160,752.98	3,539,055.04	1,715,400.17	1,823,654.87
合计	16,752,083.12	11,441,499.74	5,310,583.38	17,346,903.93	12,928,761.52	4,418,142.41

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	23,703,417.43	27,272,470.12
减：利息收入	7,009,541.64	3,096,823.23
汇兑损失		127,729.62
减：汇兑收益		
其他	331,401.61	185,859.29
合计	17,025,277.40	24,489,235.80

本年数比上年数减少了 746.40 万元，减少了 30.48%；主要是募集资金到位，公司资金充裕，减少了贷款及利息支出；同时公司募集资金尚未使用部分也为公司带来了一定的利息收入。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
短期投资收益(基金)				12,170.03		12,170.03
合计				12,170.03		12,170.03

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	26,066.12	52,821.06
固定资产盘盈		1,132.39
罚款收入	615,353.94	237,078.46
其他	684,793.90	436,236.23
合计	1,326,213.96	727,268.14

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定资产盘亏	2,612.41	
处理固定资产净损失	1,482,933.46	539,442.28
罚款支出	189,382.53	242,957.39
捐赠支出	115,497.87	92,880.00
滞纳金	6,400.16	
非常损失	205,174.63	
赔偿金	225,000.00	
违约金	16,000.00	
其他支出	507,150.73	458,996.44
合计	2,750,151.79	1,334,276.11

35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到供应商违约金	1,035,715.42
合计	1,035,715.42

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	23,660,757.53
广告费	7,254,628.70
小车费	4,390,472.96
业务招待费	4,038,834.70
邮电费	3,136,692.50
聘请中介机构费	3,050,525.38
宣传车费	2,017,285.77
运输费	1,974,308.28
租赁费	1,865,933.76

展览会务费	1,362,952.50
水电费	1,322,142.98
董事会费	1,136,576.43
质量检验费	1,058,999.19
办公费	971,491.04
往来款及其他	8,882,439.78
合计	66,124,041.50

37、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
存款利息收入	7,009,541.64
合计	7,009,541.64

38、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
金融机构手续费及其他融资费用支出	430,379.14
合计	430,379.14

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	7036267.57	98.68	351813.38	5.00	6684454.19	8188259.86	99.88	818825.99		7369433.87
一至二年	94315.18	1.32	9431.52	10.00	84883.66					
二至三年										
三年以上						9730.01	0.12	9730.01	100.00	0.00
合计	7130582.75	100.00	361244.90		6769337.85	8197989.87	100.00	828556.00		7369433.87

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	3,738,616.60	52.43	1,845,155.58	22.51

无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	190,937,151.10	99.66	9,546,857.55	5.00	181,390,293.55	187,341,026.22	99.97	9,367,051.31	5.00	177,973,974.91
一至二年	605,186.00	0.32	60,518.60	10.00	544,667.40	59,866.81	0.03	5,986.68	10.00	53,880.13
二至三年	44,708.26	0.02	11,177.07	25.00	33,531.19	1,000.00		250.00	25.00	750.00
三年以上	939.00		375.60	40.00	563.40	200.00		80.00	40.00	120.00
合计	191,587,984.36		9,618,928.82		181,969,055.54	187,402,093.03		9,373,367.99		178,028,725.04

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	151,933,955.91	79.30	115,107,358.41	61.42

(3) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东通威	52,676,374.68		资金调节款
厦门通威	28,938,515.95		资金调节款
天津通威	28,570,741.10		资金调节款
淮安通威	25,240,053.19		资金调节款
山东通威	16,508,270.99		资金调节款
合计	151,933,955.91	/	/

无持本公司 5 % 以上 (含 5 %) 表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	158,894,158.04		158,894,158.04			158,076,502.18		158,076,502.18
1) 成本法长期股权投资								
其中:长期股票投资								

成本法其他长期股权投资							
2) 权益法长期股权投资	158,894,158.04		158,894,158.04			158,076,502.18	158,076,502.18
其中：对子公司投资	158,894,158.04		158,894,158.04			158,076,502.18	158,076,502.18
对合营公司投资							
对联营公司投资							
股权投资差额		\	\			\	\
合并价差		\	\			\	\
长期债权投资							
其中：国债投资							
其他长期债券投资							
其他长期投资	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00
合计	158,944,158.04		158,944,158.04			158,126,502.18	158,126,502.18

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
沅江通威	子公司	70.00	4,776,358.34	7,294,660.58		4,987,818.79	权益法
厦门通威	子公司	90.00	3,973,904.90	1,232,174.76		3,025,988.21	权益法
枣庄通威	子公司	70.00	1,940,221.05	794,275.22		992,138.68	权益法
山东通威	子公司	92.00	39,162.11	2,004,242.28		1,611,573.96	权益法
西安通威	子公司	95.00	9,150,271.44	9,380,705.18		9,665,700.76	权益法
沙市通威	子公司	90.00	7,846,649.84	10,059,416.90		7,846,649.84	权益法
武汉通威	子公司	95.00	3,586,605.58	6,201,804.90		3,586,605.58	权益法
广东通威	子公司	90.00	19,037,870.85	25,761,479.95		27,374,854.28	权益法
重庆通威	子公司	95.00	21,382,226.09	27,366,833.36		23,708,192.36	权益法
绵阳通威	子公司	80.00	1,321,028.98	2,113,804.02		1,735,841.96	权益法
西昌通威	子公司	80.00	1,450,820.30	2,119,917.40		1,706,409.44	权益法
涪陵通威	子公司	90.00	5,205,011.92	6,720,787.77		5,499,675.98	权益法
淮安通威	子公司	90.00	2,700,000.00	2,060,173.64		2,949,211.25	权益法
南宁通威饲料有限公司	子公司	90.00	25,200,000.00	22,865,273.62		25,357,147.07	权益法

天津通威	子公司	90.00	2,700,000.00	703,446.68		801,053.74	权益法
长春通威	子公司	90.00	9,345,363.66	12,109,189.19		9,542,746.62	权益法
苏州通威	子公司	87.00	2,447,745.99	3,186,422.43		3,104,399.13	权益法
河南通威	子公司	85.00	5,459,108.33	6,194,727.04		6,815,280.17	权益法
成都通威	子公司	90.00	2,421,740.87	4,511,566.20		2,421,740.87	权益法
通威水产	子公司	95.00	4,155,123.51	3,982,386.57		3,982,386.57	权益法
北京通威	子公司	90.00	2,394,194.86	160,661.38		2,807,502.79	权益法
达州通威	子公司	80.00	1,046,254.42	2,070,208.97		1,686,602.51	权益法
三新药业	子公司	70.00	7,000,000.00			6,866,981.62	权益法
眉山信用社		4.20	50,000.00	50,000.00		50,000.00	成本法
合计	/	/	/	144,629,663.04	158,944,158.04		158,126,502.18

根据沅江公司、达州公司等 15 家股东会决议对 2004 年度及以前实现的利润进行分配；

本期本公司收购了阎平、彭燕持有的四川成都三新动物药业有限公司 70% 的股权，并改名为成都通威三新药业有限公司。

4、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股权投资收益	/	25,308,085.96	25,308,085.96	/	9,692,049.25	9,692,049.25
权益法	/	25,308,085.96	25,308,085.96	/	9,692,049.25	9,692,049.25
短期投资收益(基金)				12,170.03		12,170.03
合计		25,308,085.96	25,308,085.96	12,170.03	9,692,049.25	9,704,219.28

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
通威集团有限公司	成都市奇力新峰大厦 10 楼	混业经营	母公司	有限责任公司	管亚梅

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
通威集团有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)

通威集团有限公司	102,909,900.00	91.982			102,909,900.00	59.873
----------	----------------	--------	--	--	----------------	--------

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司
四川西辰软件有限公司	母公司的控股子公司
成都新锐科技发展有限公司	母公司的控股子公司
四川省通力建设工程有限公司	母公司的控股子公司
成都通威实业有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都好主人宠物食品有限公司	销售货物		8,184,108.20		2,602,716.05	
成都通威实业有限公司	销售货物		776,500.60			

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。

通威集团有限公司为本公司贷款 2.9 亿元提供连带责任担保。

(2) 其他关联交易

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	2004 年度		2003 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	190.00	100.00	166.30	87.53%
无锡工程	230.00	230.00	100.00	200.30	87.09%
南昌工程	142.00	142.00	100.00	134.60	94.78%
常德工程	188.00	188.00	100.00	120.70	64.20%

沈阳工程	1,115.00	552.50	
合计	2,965.00	1,302.50	621.90

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	成都好主人宠物食品有限公司	114,998.47	
应收帐款	成都通威实业有限公司		9,700.00
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	
应付帐款	成都好主人宠物食品有限公司	20,896.00	
其他应付款	四川通力工程建设有限公司		38,930.00

(九)或有事项
无。

(十)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(管理总部)	房屋	租赁	2001.11.1-2010.10.31	26.40	通威集团有限公司
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
成都通威水产科技公司	房屋	租赁	2003.7.1-2006.6.30	44.00	成都通威实业有限公司
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
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				410.20	

除上述事项外,截止2004年12月31日本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项

1、根据公司董事会第二届第七次会议决议对2004年末未分配利润按每10股派3.50元现金(含税)方式进行分配,本年度暂不实施资本公积转增股本。

2、根据公司董事会第二届第七次会议决议公司将主要运用募集资金收购通威集团有限公司持有的成都通威实业有限公司的股权。

3、公司董事会第二届第七次会议同时决议由四川省通力建设工程有限公司承建募投项目中的海南饲料生产项目、德阳饲料生产项目(由成都项目调整而来)及揭阳饲料生产项目(以福州项目调整而来)。

4、一年内到期的长期负债资产负债表日后偿还情况：

负债项目	种类	期限	年末数	截止 2005 年 2 月 25 日已偿还金额
长期借款	担保	2003.11.26-2005.2.25.	40,000,000.00	40,000,000.00

除上述事项外，公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 其他重要事项

截止 2005 年 2 月 25 日，本公司第一大股东通威集团有限公司持有本公司的全部股权已用于质押贷款。除上述事项外，本公司没有需要披露的其他重大事项。

十二、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；
- (三) 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 五年四月十五日