

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

通威股份有限公司
2013 年度审计报告
川华信审(2014) 021 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、审计报告正文
- 3、资产负债表、资产负债表(续)
- 4、利润表
- 5、现金流量表
- 6、合并股东权益变动表、合并股东权益变动表(续)
- 7、母公司股东权益变动表、母公司股东权益变动表(续)
- 8、财务报表附注

防伪编号：**0282014040033220193**
报告文号：川华信审（2014）021号
委托单位：通威股份有限公司
事务所名称：四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2014-04-11
报备时间：2014-04-11 14:57
被审单位所在地：四川成都
签名注册会计师：冯渊
唐方模



防伪二维码

通威股份有限公司 2013年报审计报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85592480
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱：schxcpa@163.net
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

审计报告

川华信审（2014）021 号

通威股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，通威股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通威股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年四月十一日

资产负债表

随同审计报告一并使用
 四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 通威股份有限公司

2013年12月31日

金额单位: 人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					
货币资金	五、1	1,016,862,646.84	660,975,104.03	727,945,749.00	349,569,292.27
交易性金融资产	五、2	62,273,826.32	14,846,390.00	-	-
应收票据	五、3	23,146,055.80	398,000.00	49,515,664.65	4,091,877.21
应收账款	五、4 十一、1	340,373,180.46	27,268,389.60	356,819,824.75	74,587,554.69
预付款项	五、5	138,785,482.18	41,487,241.21	84,237,997.88	15,303,141.00
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	五、6 十一、2	141,230,891.61	1,240,779,396.42	32,441,444.22	1,310,741,919.39
存货	五、7	1,041,891,632.39	283,182,852.61	944,211,834.11	244,893,292.63
一年内到期的非流动性资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		2,764,563,715.60	2,268,937,373.87	2,195,172,514.61	1,999,187,077.19
非流动资产:					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五、9 十一、3	25,511,249.78	1,727,541,617.17	21,233,317.81	1,648,409,436.87
投资性房地产	五、10	4,034,676.20	-	4,327,296.20	-
固定资产	五、11	1,901,652,399.75	361,474,251.11	1,740,655,614.99	369,970,567.70
在建工程	五、12	88,395,064.33	20,449,637.48	71,774,563.46	4,497,887.93
工程物资	五、13	1,371,168.43	-	894,042.91	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产	五、14	9,647,325.18	42,391.44	9,347,787.89	21,491.92
油气资产		-	-	-	-
无形资产	五、15	382,763,027.09	73,887,530.80	363,795,536.68	76,068,668.02
开发支出		-	-	-	-
商誉	五、16	74,189,497.85	-	74,189,497.85	-
长期待摊费用	五、17	7,871,740.96	-	7,087,965.89	-
递延所得税资产	五、18	76,404,364.99	12,653,150.97	52,690,622.83	2,750,530.21
其他非流动性资产		-	-	-	-
非流动资产合计		2,571,840,514.56	2,196,048,578.97	2,345,996,246.51	2,101,718,582.65
资产总计		5,336,404,230.16	4,464,985,952.84	4,541,168,761.12	4,100,905,659.84

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:


 510100009999





资产负债表(续)

随同审计报告一并使用
 四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 通威股份有限公司

2013年12月31日

金额单位: 人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:					
短期借款	五、20	915,193,800.00	725,000,000.00	950,000,000.00	886,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五、21	728,415,931.55	230,235,806.46	468,770,423.67	161,617,706.67
预收款项	五、22	370,741,543.08	90,111,457.91	298,149,480.48	76,874,994.57
应付职工薪酬	五、23	78,129,563.85	69,029,520.52	8,074,934.90	668,241.41
应交税费	五、24	-30,685,840.01	3,195,111.47	-41,335,273.05	5,054,180.10
应付利息	五、25	6,798,689.02	6,349,126.35	5,068,888.90	4,983,333.34
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	五、26	161,076,503.90	378,241,085.22	142,778,203.03	286,388,142.44
一年内到期的非流动负债	五、27	146,000,000.00	142,000,000.00	355,376,800.00	337,410,000.00
其他流动负债	五、31	23,791,560.41	-	16,800,488.36	-
流动负债合计		2,399,461,751.80	1,644,162,107.93	2,203,683,946.29	1,758,996,598.53
非流动负债:					
长期借款	五、28	36,650,000.00	24,650,000.00	231,100,000.00	215,100,000.00
应付债券	五、29	494,762,663.68	494,762,663.68	491,891,366.66	491,891,366.66
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	五、30	3,621,695.97	-	565,172.97	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	五、18	7,614,898.50	2,226,958.50	-	-
其他非流动负债	五、31	104,893,311.73	810,000.00	121,546,518.20	900,000.00
非流动负债合计		647,542,569.88	522,449,622.18	845,103,057.83	707,891,366.66
负债合计		3,047,004,321.68	2,166,611,730.11	3,048,787,004.12	2,466,887,965.19
所有者权益:					
股本	五、32	817,109,632.00	817,109,632.00	687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积	五、33	470,510,771.60	488,584,795.79	45,087,483.18	44,114,215.49
减: 库存股		-	-	-	-
专项储备	五、34	6,370,373.48	-	4,755,505.80	-
盈余公积	五、35	169,461,274.25	169,461,274.25	153,556,442.67	153,556,442.67
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	五、36	850,018,589.92	823,218,520.69	628,804,461.61	748,827,036.49
外币报表折算差额		-48,739,521.95	-	-40,121,454.42	-
归属于母公司所有者权益合计		2,264,731,119.30	2,298,374,222.73	1,479,602,438.84	1,634,017,694.65
少数股东权益		24,668,789.18	-	12,779,318.16	-
所有者权益合计		2,289,399,908.48	2,298,374,222.73	1,492,381,757.00	1,634,017,694.65
负债及所有者权益合计		5,336,404,230.16	4,464,985,952.84	4,541,168,761.12	4,100,905,659.84

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



利润表

编制单位：通威股份有限公司

2013年度

随同审计报告一并使用
 四川华信(集团)会计师事务所

 单位:人民币元
 上期数

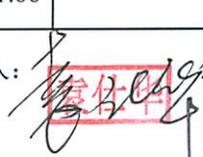
项目	附注	本期数			
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	五、37 十一、4	15,189,859,980.28	4,615,073,510.36	13,490,785,291.57	4,498,911,221.64
减：营业成本	五、37 十一、4	13,702,883,444.36	4,108,497,889.03	12,345,103,787.84	4,045,476,635.35
营业税金及附加	五、38	4,793,636.14	1,636,237.53	5,417,663.00	2,076,664.39
销售费用	五、39	560,752,070.49	163,207,130.29	497,619,186.74	158,447,290.19
管理费用	五、40	527,689,548.27	237,883,798.35	439,333,688.43	163,180,059.86
财务费用	五、41	84,734,693.62	6,940,037.25	85,060,866.68	20,579,973.35
资产减值损失	五、42	34,106,769.21	91,488,514.29	34,297,357.41	96,839,653.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”填列)	五、43	34,272,324.62	14,846,390.00	-	-
投资收益 (损失以“-”填列)	五、44 十一、5	28,370,090.37	157,440,111.17	1,313,296.32	135,079,989.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		2,577,931.97	2,577,931.97	-860,522.19	-860,522.19
二、营业利润(亏损以“-”填列)		337,542,233.18	177,706,404.79	85,266,037.79	147,390,935.29
加：营业外收入	五、45	42,733,011.23	6,950,399.89	42,206,397.81	7,123,977.76
减：营业外支出	五、46	6,392,317.02	1,921,150.19	9,112,620.90	995,514.61
其中：非流动资产 处置损失		2,007,173.91	476,902.38	2,990,958.46	215,198.33
三、利润总额 (亏损总额以“-”填列)		373,882,927.39	182,735,654.49	118,359,814.70	153,519,398.44
减：所得税费用	五、47	79,578,299.16	23,687,338.71	34,364,459.10	17,134,512.11
四、净利润(净亏损以“-”填列)		294,304,628.23	159,048,315.78	83,995,355.60	136,384,886.33
(一) 归属于母公司 所有者的净利润		305,870,959.89		95,968,743.23	
(二) 少数股东损益		-11,566,331.66		-11,973,387.63	
五、每股收益：		-		-	
(一) 基本每股收益		0.4125		0.1396	
(二) 稀释每股收益		0.4125		0.1396	
六、其他综合收益	五、49	-8,618,067.53	-	-585,233.55	-
(一) 归属于母公司所有者 的其他综合收益总额	五、49	-8,618,067.53		-585,233.55	
(二) 归属于少数股东 的其他综合收益总额		-		-	
七、综合收益总额		285,686,560.70	159,048,315.78	83,410,122.05	136,384,886.33
(一) 归属于母公司所有者 的综合收益总额		297,252,892.36		95,383,509.68	
(二) 归属于少数股东 的综合收益总额		-11,566,331.66		-11,973,387.63	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：


5101020089988





现金流量表

随同审计报告一并使用
 四川华信(集团)会计师事务所

编制单位：通威股份有限公司

2013年度

金额单位：元

项 目	附注	本期数			
		合并数	母公司	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		15,464,467,774.49	4,683,368,321.86	13,677,503,395.22	4,416,861,118.01
收到的税费返还		34,354,350.74	-	40,989,683.90	834,780.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、50(1)	45,371,823.12	9,162,034.04	36,823,512.84	79,060,610.79
经营活动现金流入小计		15,544,193,948.35	4,692,530,355.90	13,755,316,591.96	4,496,756,509.04
购买商品、接受劳务支付的现金		13,442,729,471.83	4,008,933,978.99	12,226,409,429.96	3,825,157,344.80
支付给职工以及为职工支付的现金		739,828,962.66	197,125,355.94	633,474,883.29	185,500,135.77
支付的各项税费		127,935,325.18	47,721,798.58	115,902,991.86	28,858,145.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、50(2)	407,194,364.20	155,232,863.17	399,433,639.58	189,022,249.21
经营活动现金流出小计		14,717,688,123.87	4,409,013,996.68	13,375,220,944.69	4,228,537,875.57
经营活动产生的现金流量净额		826,505,824.48	283,516,359.22	380,095,647.27	268,218,633.47
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		80,000,000.00	201,733,737.52	600,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,870,060.41	155,152,043.35	2,173,818.51	136,106,361.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,264,157.87	922,938.46	34,013,418.73	928,547.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、50(3)	14,316,512.84	-	4,539,453.00	-
投资活动现金流入小计		133,450,731.12	357,808,719.33	640,726,690.24	737,034,909.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		423,045,867.67	71,105,171.32	431,652,212.58	42,612,140.93
投资支付的现金		214,525,161.02	483,743,654.30	610,000,000.00	744,181,912.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		637,571,028.69	554,848,825.62	1,041,652,212.58	786,794,053.25
投资活动产生的现金流量净额		-504,120,297.57	-197,040,106.29	-400,925,522.34	-49,759,144.20
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		577,013,712.30	574,060,212.30	9,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,953,500.00	-	9,000,000.00	-
取得借款收到的现金		1,393,543,800.00	1,219,350,000.00	1,552,333,495.61	1,365,337,383.03
发行债券收到的现金		-	-	491,400,000.00	491,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	345,628,937.99	-	-
筹资活动现金流入小计		1,970,557,512.30	2,139,039,150.29	2,052,733,495.61	1,856,737,383.03
偿还债务支付的现金		1,846,710,800.00	1,764,744,000.00	1,555,358,432.12	1,354,273,959.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,153,268.35	150,965,423.99	140,414,237.00	130,202,577.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,485,100.51	-	4,395,723.51	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50(4)	30,000,000.00	30,000,000.00	-	406,239,292.78
筹资活动现金流出小计		2,041,864,068.35	1,945,709,423.99	1,695,772,669.12	1,890,715,829.83
筹资活动产生的现金流量净额		-71,306,556.05	193,329,726.30	356,960,826.49	-33,978,446.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		-1,365,573.80	-197,189.32	-240,960.64	766,518.86
五、现金及现金等价物净增加额					
加：期初现金及现金等价物余额		692,074,001.96	348,465,899.24	356,184,011.18	163,218,337.91
五、期末现金及现金等价物余额		941,787,399.02	628,074,689.15	692,074,001.96	348,465,899.24

公司法定代表人：_____

主管会计工作的公司负责人：_____

公司会计机构负责人：_____


 元刘
 510 1090989690





合并股东权益变动表

编制单位：通威股份有限公司

2013年度

单位：元

项目	本期数									
	股本	资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益			未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
				专项储备	盈余公积	一般风险准备				
一、上年年末余额	687,520,000.00	45,087,483.18	-	4,755,505.80	153,556,442.67	-	628,804,461.61	-40,121,454.42	12,779,318.16	1,492,381,757.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										-
会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-0.00	-	-0.00
二、本年年初余额	687,520,000.00	45,087,483.18		4,755,505.80	153,556,442.67		628,804,461.61	-40,121,454.42	12,779,318.16	1,492,381,757.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,589,632.00	425,423,288.42	-	1,614,867.68	15,904,831.58	-	221,214,128.31	-8,618,067.53	11,889,471.02	797,018,151.48
（一）净利润							305,870,959.89		-11,566,331.66	294,304,628.23
（二）其他综合收益								-8,618,067.53		-8,618,067.53
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	305,870,959.89	-8,618,067.53	-11,566,331.66	285,686,560.70
（三）所有者投入和减少资本	129,589,632.00	444,470,580.30	-	-	-	-	-	-	2,953,500.00	577,013,712.30
1. 所有者投入资本	129,589,632.00	444,470,580.30							2,953,500.00	577,013,712.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,904,831.58	-	-84,656,831.58	-	-9,485,100.51	-78,237,100.51
1. 提取盈余公积					15,904,831.58		-15,904,831.58			-
2. 提取一般风险准备	-									-
3. 对所有者（或股东）的分配							-68,752,000.00		-9,485,100.51	-78,237,100.51
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他			-							-
（六）专项储备	-	-	-	1,614,867.68	-	-	-	-	-	1,614,867.68
1. 本期提取				1,614,867.68						1,614,867.68
2. 本期使用										-
（七）其他		-19,047,291.88							29,987,403.19	10,940,111.31
四、本期期末余额	817,109,632.00	470,510,771.60	-	6,370,373.48	169,461,274.25	-	850,018,589.92	-48,739,521.95	24,668,789.18	2,289,399,908.48



公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表(续)

编制单位：通威股份有限公司

2013年度

单位：元

项目	上期数									
	股本	资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益			未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
				专项储备	盈余公积	一般风险准备				
一、上年年末余额	687,520,000.00	45,087,483.18	-	3,376,098.64	139,917,954.04	-	587,725,407.01	-39,536,220.87	20,555,573.82	1,444,646,295.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								-		-
会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他		-	-	-	-		-		-	-
二、本年初余额	687,520,000.00	45,087,483.18		3,376,098.64	139,917,954.04		587,725,407.01	-39,536,220.87	20,555,573.82	1,444,646,295.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,379,407.16	13,638,488.63	-	41,079,054.60	-585,233.55	-7,776,255.66	47,735,461.18
（一）净利润							95,968,743.23		-11,973,387.63	83,995,355.60
（二）其他综合收益								-585,233.55		-585,233.55
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	95,968,743.23	-585,233.55	-11,973,387.63	83,410,122.05
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,592,855.48	8,592,855.48
1. 所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他									-407,144.52	-407,144.52
（四）利润分配	-	-	-	-	13,638,488.63	-	-54,889,688.63	-	-4,395,723.51	-45,646,923.51
1. 提取盈余公积					13,638,488.63		-13,638,488.63			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,251,200.00		-4,395,723.51	-45,646,923.51
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	1,379,407.16	-	-	-	-	-	1,379,407.16
1. 本期提取				1,379,407.16						1,379,407.16
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18	-	4,755,505.80	153,556,442.67	-	628,804,461.61	-40,121,454.42	12,779,318.16	1,492,381,757.00



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：通威股份有限公司

2013年度

单位：元

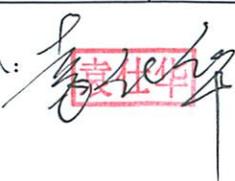
项目	本期数							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49	-	-	153,556,442.67	-	748,827,036.49	1,634,017,694.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49	-	-	153,556,442.67	-	748,827,036.49	1,634,017,694.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,589,632.00	444,470,580.30	-	-	15,904,831.58	-	74,391,484.20	664,356,528.08
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	159,048,315.78	159,048,315.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	159,048,315.78	159,048,315.78
（三）所有者投入和减少资本	129,589,632.00	444,470,580.30	-	-	-	-	-	574,060,212.30
1. 所有者投入资本	129,589,632.00	444,470,580.30	-	-	-	-	-	574,060,212.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,904,831.58	-	-84,656,831.58	-68,752,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,904,831.58	-	-15,904,831.58	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-68,752,000.00	-68,752,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	817,109,632.00	488,584,795.79	-	-	169,461,274.25	-	823,218,520.69	2,298,374,222.73

随同审计报告
 四川华信会计师事务所
 注册会计师
 宋泉

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



母公司股东权益变动表（续）

编制单位：通威股份有限公司

2013年度

单位：元

项目	上期数							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49	-	-	122,888,390.93		514,065,770.82	1,368,588,377.24
加：会计政策变更	-	-	-					-
前期差错更正								-
其他					17,029,563.11		153,266,067.97	170,295,631.08
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			139,917,954.04		667,331,838.79	1,538,884,008.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	13,638,488.63	-	81,495,197.70	95,133,686.33
（一）净利润							136,384,886.33	136,384,886.33
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	136,384,886.33	136,384,886.33
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	13,638,488.63	-	-54,889,688.63	-41,251,200.00
1. 提取盈余公积					13,638,488.63		-13,638,488.63	-
2. 提取一般风险准备						-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,251,200.00	-41,251,200.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他							-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49	-	-	153,556,442.67	-	748,827,036.49	1,634,017,694.65

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



财务报表附注

一、公司的基本情况

1、公司历史沿革

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

2004年2月16日根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10号文核准，公司公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票。发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格7.50元/股。变更后的注册资本为人民币171,880,000.00元。

公司股权分置改革方案于2006年2月20日经“通威股份有限公司股权分置改革相关股东会议”审议通过。根据该方案，公司流通股股东每持有10股通威股份获非流通股股东支付的1.5股股票对价，流通股股东共获得对价股份900万股，公司于2006年3月3日完成股权分置改革的股份变更登记工作。2006年5月25日，公司用资本公积转增股本，每10股转增5股，用利润每10股送5股的股票红利，转、送后总股本为34,376万股；2007年5月23日，公司用资本公积转增股本，每10股转增7股，用利润每10股送3股的股票红利，转、送后股本为68,752万股；2013年7月4日，公司向通威集团有限公司定向增发129,589,632股股票，增发后股本为81,710.96万股。

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址为成都市二环路南四段11号，组织形式为股份有限公司，总部位于成都市二环路南四段11号。

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

（1）业务性质

公司所属行业为粮食及饲料加工业。

（2）主要提供的产品和服务

公司产品主要有：通威牌鱼饲料、猪饲料、禽饲料以及淡水、海水养殖饲料及进行技术咨询，宰杀加工的鱼、猪、鸭食品等。

（3）经营范围

公司经营范围：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）非全民水域的水产、畜禽的养殖及技术服务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；租赁业。

4、第一大股东以及最终实质控制人名称

目前公司的第一大股东为通威集团有限公司，最终实际控制人为刘汉元。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2014年4月11日经公司第五届董事会第五次会议批准报出。

二、会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司具有完全的持续经营条件。公司财务报告执行财政部颁布的《企业会计准则》（以下统一称为《企业会计准则》）。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计年度

本公司的会计年度为自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。合并方为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

6、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

（2）合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，将母公司会计报表中对子公司的长期股权投资及其相关科目按权益法进行调整后，汇总各项目数额，抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(3) 纳入合并范围外币报表的折算

在对企业境外财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与母公司会计期间和会计政策一致，再按以下方法进行折算：

资产负债表中资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并财务报表中所有者权益项目下单独作为“外币折算差额”列示。少数股东应分担的外币折算差额，并入少数股东权益。

利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

现金流量表中的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务及外币报表折算

(1) 外币业务核算方法：

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

(2) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，b.持有至到期投资，c.贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债按摊余成本计量。

⑥其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（4）金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值损失，计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失予以转回，记入当期损益，但该转回的价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项确认标准	单项应收账款余额在500万元以上、单项其他应收款余额在300万元以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在500万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	取得债务人偿债能力信息进行分析可能发生的坏账损失；对无法取得债务人偿债能力信息（或取得成本过高）难以进行单项测试的，将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄在5年以上（含5年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在5年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备；逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	25	25
3-4年	40	40
4-5年	40	40
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	按组合计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(4) 无风险的应收款项

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

11、存货

(1) 存货分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料在领用时，单位价值 500 元以上采用五五摊销法，单位价值 500 元以下一次性摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定：

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款

中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

④采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

⑤采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

⑥处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据：指合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

13.1 初始计量

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

外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

13.2 后续计量

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

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

13.3 当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认

固定资产是指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工器具等。于该固定资产有

关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

（2）固定资产计价

固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产后续计量

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

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

本公司的固定资产分类、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5—35	5	19—2.71
专用设备	5—12	5	19—7.92
通用设备	5—10	5	19—9.5
运输设备	5	5	19
其他设备	5—12	5	19—7.92

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。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

（4）固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

（1）在建工程计价

在建工程按实际成本计价，建造期间所发生的借款利息及相关费用应予以资本化的金额计入在建工程成本。

在建工程达到设定用途并交付使用时，按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程预算、造价或者工程实际成本等数据估价转入固定资产，并计提折旧。待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已提折旧。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

（2）在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；

③其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

16、借款费用

本公司只对发生在资本化期间的，可直接归属于符合资本化条件的资产的有关借款费用予以资本化。借款费用资本化，在以下三个条件同时具备时开始：①资产支出已经发生，②借款费用已经发生，③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连

续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

借款费用资本化金额的计算方法如下：为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

17、生产性生物资产

（1）生产性生物资产的分类

本公司生产性生物资产分为：种猪、种鸭、种鱼（种虾）等。

（2）生产性生物资产的计价

①外购生产性生物资产的成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；

②自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

（3）生产性生物资产的后续计量

本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定使用寿命、残值率、折旧率如下：

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

资产负债表日，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

18、无形资产核算方法

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实

质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段发生的支出，满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销，一般在二至五年内平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产组的划分：以合并形成商誉的被投资单位作为资产组认定标准。

21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给

予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

（1）以股份为基础的薪酬

本公司授予某些职工权益工具，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司为获取某些职工的服务而承担的以股份或其他权益工具为基础确定对职工负债的，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

（3）其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本、期间费用。

22、预计负债

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，将其确认为预计负债。

- ①该义务是公司承担的现实义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支付全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

（1）销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

（3）让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

24、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴、税费返还等。

（1）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

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

（2）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

与收益相关的政府补助，分两种情况进行处理：1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(4) 政府补助的计量

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

25、递延所得税资产及递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

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

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

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

26、安全费用

根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（“财企[2012]16号”文）的相关规定，本公司全资子公司四川省通广建设工程有限公司按建筑安装工程造价2%计提安全费用，当上年末安全费用结余达到该公司上年度营业收入的5%时，报经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，本年度可以缓提或者少提安全费用。

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

27、套期会计

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

28、未到期责任准备/担保赔偿准备

未到期责任准备金：按担保收入的 50% 计提，于担保到期解除担保责任时转回。

担保赔偿准备金：按年末担保余额的 1% 计提。

担保赔偿准备的使用范围：无法收回的担保代偿损失。

29、主要会计政策、会计估计的变更、重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

本年未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本年未发生会计估计变更事项。

(3) 重大会计差错更正

本年未发生重大会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税费项目	计税基数	税费率
增值税	销售额	0%、3%、13%、17%
营业税	营业额	3%-5%
城建税	应纳流转税额	1%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%	1.2%
所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

公司根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]78 号、财税明电[2000]6 号文件及

[2001]121 号文等规定销售饲料免征增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物等执行 3%（小规模纳税人）或 13%、17%（一般纳税人）的增值税税率。

成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用 17% 的增值税税率。

公司食品加工业务中，涉及的鲜活产品及初加工业务，适用 13% 的增值税税率，熟食及深加工业务，适用 17% 的增值税税率。

（2）企业所得税

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

a、母公司（含管理总部及各分公司）汇总纳税

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

b、享受西部大开发企业所得税优惠税率的单位

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

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

根据双流县国家税务局 2012 年 11 月 1 日对成都通威动物营养科技有限公司西部大开发

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

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

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

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

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

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

根据贵州省黔西县国家税务局 2013 年对黔西通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，黔西通威饲料有限公司自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

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

立在西藏拉萨的企业，执行 15% 企业所得税税率。

c、被认定为高新技术企业，享受 15% 企业所得税优惠税率的子公司

广东通威饲料有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年通过了复审，证书编号为 GF201144000748。

成都通威自动化设备有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201151000044。

揭阳通威饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，2012 年通过了复审，证书编号为 GF201244000396。

珠海海壹水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，2012 年通过了复审，证书编号为 GF201244000565。

南通巴大饲料有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GF201132000858。

d、享受中外合资企业税收优惠政策的子公司

根据 2005 年 12 月 21 日湛江经济技术开发区国家税务局湛开税函[2005]4 号《关于湛江巨恒海产食品有限公司享受税收优惠政策的函》规定，湛江巨恒海产食品有限公司企业所得税减按 15% 的税率征收；从获利年度起二年免征、三年减半征收，“二免三减半”期间免征企业所得税。因该公司自成立以来未盈利，故尚未享受企业所得税“二免三减半”优惠政策。

e、享受税收优惠的境外公司

根据越南当地政府签发《投资确认证书》规定，越南企业所得税法定税率 25%，越南通威享受税收优惠政策为：给予饲料主业从生产经营期开始 12 年的优惠期，优惠期优惠税率 15%，其中，从盈利期开始 3 免 7 减半，该公司 2011-2013 年为免税期，2014-2020 年享受减半税率 7.5%；非主业收入（如，对外过磅收入、小卖部出租收入、罚款收入等）不享受税收优惠政策，企业所得税率为 25%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 母公司体系的分支机构情况

机构全称	公司类型	注册地	业务性质	拨入资金 (万元)	经营范围	成立时间	是否汇总报表
通威股份有限公司(总部)	管理总部	四川省成都市	投资、科研、管理	81711 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; 销售电子计算机、化工产品 (不含危险品、监控品) 等	2001.12.19	是
通威股份有限公司四川分公司	分公司	四川省眉山市	饲料生产经营	51000 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) 等	2002.2.20	是
通威股份有限公司昆明分公司	分公司	云南省昆明市	饲料生产经营	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等	2002.3.28	是
通威股份有限公司绍兴分公司	分公司	浙江省绍兴市	饲料生产经营	4800 万元	生产销售饲料及添加剂、淡水养殖及技术咨询	2002.7.31	是
通威股份有限公司安岳分公司	分公司	四川省安岳县	饲料生产经营	160 万元	生产销售饲料、饲料添加剂	2001.6.29	是
通威股份有限公司无锡分公司	分公司	江苏省无锡市	饲料生产经营	3322 万元	饲料、饲料添加剂的生产; 淡水动物养殖及技术咨询服务等	2002.11.14	是
通威股份有限公司南昌分公司	分公司	江西省南昌市	饲料生产经营	2000 万元	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、水产养殖及技术咨询服务、农业相关项目开发等	2002.10.23	是

通威股份有限公司常德分公司	分公司	湖南省 常德市	饲料生产经营	1540万元	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等	2002.9.23	是
通威股份有限公司海南分公司	分公司	海南省 澄迈县	饲料生产经营	2550万元	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，成品兽药的销售、水产养殖及技术咨询服务等	2004.11.3	是
通威股份有限公司沈阳分公司	分公司	辽宁省 沈阳市	饲料生产经营	4600万元	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，成品兽药的销售、水产养殖及技术咨询服务等	2004.7.29	是
通威股份有限公司德阳分公司	分公司	四川省 德阳市	饲料生产经营	4400万元	饲料生产与经营、饲料原料、饲料添加剂	2004.11.18	是
通威股份有限公司茂名分公司	分公司	广东省 茂名市	饲料生产经营	5500万元	销售饲料及饲料添加剂；饲料原料、鱼需物资、预混料；水产养殖技术咨询、农业相关项目开发等	2005.12.13	是
通威股份有限公司合肥分公司	分公司	安徽省 合肥市	饲料生产经营	4800万元	饲料、饲料添加剂、饲料原料销售；鱼需物资、淡水动物养殖及技术咨询	2005.8.31	是
通威股份有限公司特种饲料分公司	分公司	四川省 成都市	饲料生产经营	3642万元	销售饲料及相关的技术咨询	2005.10.18	是
通威股份有限公司惠州分公司	分公司	广东省 惠州市	饲料生产经营	4108万元	销售饲料	2006.5.17	是
通威股份有限公司黄冈分公司	分公司	湖北省 黄冈市	饲料生产经营	4511万元	生产、销售饲料、饲料添加剂、饲料原料；鱼需物资、预混料、成品兽药销售；水产养殖及技术咨询等服务	2006.11.1	是

(2) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益于冲减少数股东的金额	少数股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	重庆市	饲料生产经营	500	生产、销售饲料、饲料添加章剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务	23,074,213.76		100	100	是		
重庆市涪陵通威饲料有限公司注1	全资子公司	重庆涪陵	饲料生产经营	—	生产销售饲料、饲料添加剂等	—		—	—	是		
达州通威饲料有限公司	全资子公司	达州市	饲料生产经营	200	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	1,502,799.27		100	100	是		
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	厦门市	饲料生产经营	1000	销售饲料、预混料、饲料添加剂；海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询	13,752,585.43		100	100	是		
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	沅江市	饲料生产经营	5000	生产销售饲料、浓缩饲料，销售饲料原料，销售成品兽药，淡水动物养殖销售；动物营养及养殖技术咨询服务	50,858,072.03	56,171,795.53	100	100	是		

武汉通威饲料有限公司	全资子公司	武汉市	饲料生产经营	1500	生产、销售饲料、预混料、饲料添加剂、系列养殖药饵，鱼需物资销售（国家有专项规定的除外），淡水养殖，畜禽养殖技术服务，开发饲料和养殖新产品及相关技术服务。微生态制剂的研发及购销。粮食收购与销售	16,479,438.23	6,820,541.25	100	100	是		
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	沙市	饲料生产经营	800	生产、销售饲料及饲料添加剂，畜、禽水产品的养殖；加工、销售，粮食，农副产品（不含棉花）销售	9,851,065.30	11,066,725.95	100	100	是		
广东通威饲料有限公司	全资子公司	佛山市	饲料生产经营	6000	制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询	59,994,628.41		100	100	是		
山东通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	300	生产加工销售饲料、添加剂，药饵；鱼需物资；淡水动物、畜禽养殖；技术咨询服务	703,760.04		92	92	是	240,000.00	
西安通威饲料有限公司	全资子公司	西安市	饲料生产经营	1000	饲料加工销售，饲料原料贸易，鱼兽药经营、技术服务	10,098,217.15	10,992,146.18	100	100	是		
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	枣庄市	饲料生产经营	600	配合饲料、浓缩饲料生产、销售，养殖及养殖技术服务	4,987,038.58	12,164,066.15	100	100	是		
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	苏州市	饲料生产经营	3000	生产销售配合饲料、浓缩混料；海水淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服务，农业及相关项目开发；销售兽药、渔药、饲料添加剂等	26,138,780.12		100	100	是		

河南通威饲料有限公司	全资子公司	新乡市	饲料生产经营	800	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务	6,518,994.97	34,955,903.38	100	100	是		
长春通威饲料有限公司	全资子公司	长春市	饲料生产经营	800	生产销售饲料、兼营饲料添加剂，系列药饵，系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营	10,585,208.09	3,973,020.31	100	100	是		
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	1000	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售	9,245,867.39		100	100	是		
成都通威实业有限公司注2	全资子公司的全资子公司	成都市	养殖业	3000	淡水动物养殖及经营；淡水动物及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务；绿色环保农业项目开发及经营等	105,764,365.06	24,101,645.23	100	100	是		
成都通威鱼业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	1500	水生动物的养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）、经营及技术咨询；预包装食品销售（凭许可证经营）	11,889,244.77	3,837,494.60	100	100	是		
攀枝花通威鱼业有限公司	全资子公司的全资子公司	攀枝花市	养殖业	180	水生动物养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）及其技术服务	1,800,000.00	2,308,802.80	100	100	是		

注 1：2013 年 6 月清算注销了重庆市涪陵通威饲料有限公司，工商注销手续于 2013 年 6 月底办妥。

注 2：2013 年 12 月本公司将持有成都通威实业有限公司 100% 的股权转让给全资子公司通威实业（西藏）有限公司，成都通威实业有限公司成为本公司的全资子公司的全资子公司。

(3) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益减少少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	成都市	兽药	1000	生产、批发、零售兽药，饲料药物添加剂	7,000,000.00	13,900,515.73	70	70	是			
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	海南	饲料生产经营	325.70	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销	35,176,110.34		100	100	是			
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司	海南	食品加工	3300	水产品、农产品、畜产品的收购、加工、销售和贸易	47,746,844.27	226,619,079.64	70	70	是	-6,584,965.99	6,584,965.99	11,461,491.46
海南海壹水产饲料有限公司 注1	控股子公司	海南	饲料生产经营	2000	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料	55,167,317.90	21,515,445.78	89.26	89.26	是	7,457,928.01		

珠海海壹水产饲料有限公司 注1	控股子公司	珠海市	饲料生产经营	1000	水产饲料的生产、销售；农副产品收购	30,828,891.67	166,451,424.68	89.26	89.26	是	-3,152,330.69	3,152,330.69
海南海壹水产种苗有限公司 注1	控股子公司	海南	养殖业	1950	水产养殖、种苗培育	20,763,456.80	12,909,483.22	89.26	89.26	是	2,279,368.67	
成都春源食品有限公司	全资子公司之 控股子公司	成都市	食品加工	2835.70	加工销售：肉类制品；进出口：自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料等的进口业务，经营进料加工和“三来一补业务”；生猪养殖、收购	58,328,532.33	81,772,210.56	72.29	72.29	是	435,143.75	
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司之 全资子公司	成都市	养殖业	300	畜禽喂养(不含国家规定和禁止的项目)	5,646,640.74	47,552,873.64	100	100	是		
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	湛江市	食品加工	510万美 元	海产品的收购、冷冻、加工、销售，水产养殖项目的筹建。	54,029,381.50	27,683,268.46	51	51	是	-8,912,406.60	8,912,406.60
邛崃市通威农业投资有限公司	全资子公司	成都市	担保	1000	为养殖业、农业产业化基地、企业、农户和农村合作经济组织提供贷款信用担保业务及相关投资、咨询服务。	10,000,000.00		100	100	是		

南通巴大饲料有限公司	控股子公司	南通市	饲料生产经营	2,122.45	生产销售饲料、饲料预混料、饲料添加剂；粮食收购、销售；水产品的收购、销售	12,734,700.00	13,879,888.95	60	60	是	5,478,778.33
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	江苏如东	饲料生产经营	500	饲料加工（凭生产许可证经营）、销售；粮食收购。农产品（除鲜茧）收购、销售	5,000,000.00	9,843,713.30	100	100	是	
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	南通市	饲料生产经营	587	生物饲料生产技术研究开发；饲料销售	5,870,000.00	1,049,864.07	100	100	是	
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	南通市	饲料生产经营	100万美元	开发生产配合饲料（水产配合饲料、生物饲料、畜禽配合饲料）、浓缩饲料；销售自产产品	1,100,000.00	12,344,063.07	60	60	是	1,405,076.60
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	成都市	养殖业	500	三文鱼、冷水鱼研究、开发、养殖，新鱼类展示，科普宣传，渔业观光，营销	2,600,000.00	10,636,107.24	52	52	是	238,269.45
珠海海为饲料有限公司注2	控股子公司	珠海	饲料生产经营	6000	配合饲料的生产、销售；农产品收购（不含许可经营项目）	40,000,000.00		87.25	87.25	是	5,747,087.81

注1：2013年4月，通威(海南)水产食品有限公司将其持有海南海壹水产饲料有限公司的12.12%股权转让给本公司；海南海壹水产饲料有限公司将其持有珠海海壹水产饲料有限公司的89.26%股权及持有海南海壹种苗有限公司的79.26%股权转让给本公司；珠海海壹水产饲料有限公司将其持有海南海壹水产种苗有限公司的10%股权全部转让给本公司。

所有股权转让后，本公司直接持有珠海海壹水产饲料有限公司和海南海壹水产种苗有限公司 89.26%股权，直接持有海南海壹水产饲料有限公司股权 72.975%，通过全资子公司海南海金联间接持有海南海壹 16.285%的股权，共持有海南海壹 89.26%的股权。

注 2：2013 年 7 月，公司向王昌翰收购珠海海为饲料有限公司 87.25%股权。

(4) 投资设立的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东权益中用于冲减少数股东权益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南宁通威饲料有限公司	全资子公司	南宁市	饲料生产经营	2800	生产销售饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发	28,978,368.63		100	100	是			
天津通威饲料有限公司	全资子公司	天津市	饲料生产经营	1500	饲料制售、海水、淡水动植物养殖，农业技术开发咨询服务（不含中介）	14,700,000.00	24,541,239.29	100	100	是			
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	淮安市	饲料生产经营	1000	饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）生产销售；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发	10,599,481.76	10,507,083.71	100	100	是			

揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	揭阳市	饲料生产经营	5000	生产：饲料（不含添加剂预混合饲料）销售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料、鱼需物资、兽药、水产养殖技术咨询	50,000,000.00		100	100	是		
成都蓉岷通威饲料有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	2000	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务	16,000,000.00		80	80	是	7,167,982.45	
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	扬州市	饲料生产经营	2000	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务	20,000,000.00		100	100	是		
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	廊坊市	饲料生产经营	1500	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术服务、农业及相关项目开发；粮食收购	15,000,000.00	19,542,265.25	100	100	是		
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	成都市	饲料生产经营	1000	动物饲料的研究和开发（不含生产）；销售饲料、预混料、饲料原料、饲料添加剂、系列鱼饵、鱼需物资；淡水动物、畜、禽养殖的技术咨询	11,605,910.79	3,768,763.61	100	100	是		

攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	攀枝花市	饲料生产经营	2000	饲料生产、销售；粮食收购、销售；（以上经营项目和期限以许可证为准）；销售：渔药；水产养殖及技术咨询服务。	20,000,000.00	11,741,400.99	100	100	是		
越南通威有限责任公司	全资子公司	越南	饲料生产经营	2980万美元	生产销售水产饲料	206,492,607.72		100	100	是		
通威（成都）水产食品有限公司	全资子公司	成都市	食品加工	10000	速冻食品（速冻其他食品，速冻肉制品、速冻其他类制品）生产销售；内陆水生动物收购、销售及技术服务；水产食品项目投资与开发；货物进出口、技术进出口。	100,000,000.00	43,510,215.07	100	100	是		
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	成都市	食品加工	8000	生猪、家禽屠宰及冷冻猪肉、冷冻禽肉加工销售；农作物种植，畜禽养殖，农副产品收购	52,000,000.00	148,621,547.92	100	100	是		
成都新太丰畜禽养殖有限公司	全资子公司的全资子公司	成都市	养殖业	380	畜禽养殖及相关技术的研发，咨询、服务；农作物的收购、销售；林木种植；饲料销售	3,800,000.00	37,160.65	100	100	是		
广州通威鱼业有限公司	全资子公司	广州市	养殖业	1000	水产品的养殖、收购、销售(不含国家限制和禁止的品种)及咨询服务	10,000,000.00	7,960,558.47	100	100	是		

通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	仙桃市	养殖业	1000	种猪、商品猪的生产与经营；自有饲料生产加工。	9,825,000.00	14,011,804.36	98.25	98.25	是	7,675.92
淄博通威农业投资有限公司	控股子公司	山东省	担保	1000	对涉农企业、个人提供信用担保(不含金融业务)，担保业务咨询	9,900,000.00	55,833.30	99	99	是	121,284.19
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	武汉市	担保	1045	企业贷款担保、个人消费担保；对农业、能源、交通、电力、房地产行业投资(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)	10,450,000.00		100	100	是	
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	10000	四川省境内从事担保服务；项目投资等	100,000,000.00	2,114,601.43	100	100	是	
通威成都农业投资控股有限公司	全资子公司	成都市	投资	5000	农业项目投资开发；农副产品生产加工等	50,000,000.00	15,372,851.49	100	100	是	
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑	2000	房屋建筑工程施工；防水工程施工；钢结构工程设计、施工；园林景观设计、施工；水利水电工程施工；水电安装等。	20,000,000.00	84,487,849.18	100	100	是	
通威水产有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	5000	水产养殖及技术咨询；水产食品项目投资；水产食品技术研究；商品批发与零售；进出口业。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)	50,000,000.00		100	100	是	

重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	重庆长寿	饲料生产经营	1000	销售饲料、饲料原料；水产养殖及技术咨询服务；畜禽养殖技术咨询及技术服务（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）	10,000,000.00	12,061,920.25	100	100	是		
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	黔西县	饲料生产经营	1000	饲料生产、销售；饲料原料贸易；粮食收购；水产养殖及技术咨询服务；畜禽养殖及技术咨询服务；农副产品收购	10,000,000.00	23,073,626.21	100	100	是		
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	连云港市	饲料生产经营	5000	饲料及饲料添加剂销售；饲料行业相关的技术服务。	50,000,000.00	28,121,781.24	100	100	是		
成都通威自动化设备有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	200	生产、销售工业自动化设备、电子产品、仪器仪表、电器设备、计算机及外围设备、机械设备；研发工业自动化技术；电力焊接技术等提供技术服务	1,220,000.00		61	61	是	2,809,658.45	
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	佛山市	饲料生产经营	1001	生产、销售饲料、预混料；农副产品收购、加工、销售；渔需物资销售；畜禽养殖技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	5,105,100.00	19,372,382.92	51	51	是	-158,166.83	158,166.83

淄博通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	500	浓缩饲料、配合饲料、预混料、饲料添加剂销售，养殖技术咨询服务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可经营）	3,800,000.00	2,116,074.93	76	76	是	1,966,714.48
中山通威饲料有限公司注1	全资子公司	中山市	饲料生产经营	—	—	—	—	—	—	是	
攀枝花市通威水产品批发市场管理有限公司	全资子公司的全资孙公司	攀枝花市	批发零售业	10	市场管理咨询服务	100,000.00		100	100	是	
通威（大丰）饲料有限公司	全资子公司	盐城市	饲料生产经营	1000	饲料、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料的销售，水产养殖技术咨询服务。	10,000,000.00	9,045,022.08	100	100	是	
昆明通威饲料有限公司	全资子公司	昆明市	饲料生产经营	2000	饲料、饲料添加剂销售；淡水养殖、畜禽养殖技术的咨询服务；农业相关项目开发（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	20,000,000.00	33,351,196.05	100	100	是	

青岛通威饲料有限公司	全资子公司	青岛市	饲料生产经营	500	许可经营项目：粮食收购（粮食收购许可证有效期至：2015-03-13）。一般经营项目：浓缩饲料、配合饲料、饲料添加剂销售；畜禽养殖技术咨询服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	5,000,000.00	943,188.82	100	100	是		
海阳通威有限责任公司	全资子公司	越南	饲料生产经营	1000万美元	生产销售畜禽料、水产料、添加剂	62,071,113.97		100	100	是		
淄博通威食品有限公司	全资子公司	淄博市	食品加工	5000	鸭肉及其制品的加工、冷藏、销售，肉食鸭养殖、孵化	50,000,000.00	28,866,644.56	100	100	是		
佛山市高明通威饲料有限公司	全资子公司	高明市	饲料生产经营	5000	批发、零售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、预混料；养殖技术咨询；农业项目开发服务。	50,000,000.00	26,611,562.88	100	100	是		
天门通威生物科技有限公司	全资子公司	天门市	饲料生产经营	1500	常规、特种水产饲料、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料、微生态制剂的购销；水产养殖及技术咨询服务；农业技术项目的研发。（涉及许可的凭许可证经营）	15,000,000.00	31,236,649.35	100	100	是		

揭阳海壹水产饲料有限公司	全资子公司	揭阳市	饲料生产经营	1000	许可项目：生产配合饲料；一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料、鱼需物资；水产养殖技术咨询服务	10,000,000.00		100	100	是		
宾阳通威饲料有限公司	全资子公司	宾阳市	饲料生产经营	2000	饲料、饲料原料销售；水产养殖、畜禽养殖及技术服务（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）	20,000,000.00	5,932,792.50	100	100	是		
福州通威威廉饲料有限责任公司	控股子公司	福州市	饲料生产经营	3880	饲料生产项目的筹建（有效期限一年至 2013 年 7 月 11 日。未取得前置审批的文件、证件，不得从事该项目的生产经营活动）。饲料的批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	11,000,000.00		55	55	是	8,121,691.18	
海南威尔检测技术有限公司	全资子公司	海南	饲料生产经营	500	产品质量检测：货物查验和相关技术服务。检测技术、设备的研究和开发；环境检测和咨询服务；质量安全、检测技术和实验室管理的培训和咨询服务；微生物相关技术的研究和开发	5,000,000.00		100	100	是		

宁夏银川通威饲料有限公司	全资子公司	银川市	饲料生产经营	1000	饲料、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料销售；水产、畜禽养殖技术咨询服务；农业开发	10,000,000.00	5,721,209.24	100	100	是		
哈尔滨通威饲料有限公司注2	全资子公司	宾县	饲料销售	2000	饲料批发、零售	20,000,000.00		100	100	是		
南京通威水产科技有限公司注2	全资子公司	南京市	养殖、饲料销售	1000	水产科技研发；水产养殖、销售；饲料销售；水产养殖技术开发、咨询、交流、转让、推广服务	10,000,000.00	9,651,278.53	100	100	是		
通威新加坡控股私人有限公司注2	全资子公司	新加坡	贸易	1000万美金	饲料、水产项目投资；饲料相关原料以及水产品进出口贸易	15,204,250.00		100	100	是		
通威实业（西藏）有限公司注2	全资子公司	拉萨市	养殖业	10000	农副产品、矿产品（不含煤炭或国家限制品）、饲料及原料、化工产品（不含危化品）、电子产品、电子元器件、机械设备及零部件销售；进出口贸易；农业及相关技术咨询、服务；实业投资	100,000,000.00	6,781,750.06	100	100	是		
孟加拉通威饲料有限公司注2	全资子公司的全资子公司	孟加拉	饲料生产经营	5亿塔卡	饲料、渔业、技术知识交流、进出口贸易	42,115.11		100	100	是		

注1：2013年10月清算注销了中山通威饲料有限公司，工商注销手续于2013年10月中旬办妥。

注2：2013年投资新设5家公司。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司分别于 2013 年 4 月、5 月、12 月、12 月、12 月投资设立哈尔滨通威饲料有限公司、南京通威水产科技有限公司、通威新加坡控股私人有限公司、通威实业（西藏）有限公司、孟加拉通威饲料有限公司。

(2) 本公司收购珠海海为饲料有限公司 87.25% 的股权，于 2013 年 7 月 23 日办妥工商变更登记手续，股权转让款于 2013 年 7 月 11 日支付完毕，故从 2013 年 8 月 1 日起纳入合并范围。

(2) 2013 年 6 月、10 月，分别清算注销了重庆市涪陵通威饲料有限公司、中山通威饲料有限公司，工商注销手续分别于 2013 年 6 月和 2013 年 10 月办妥。

3、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新增纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本年净利润
珠海海为饲料有限公司注 1	45,075,198.50	-110,198.71
哈尔滨通威饲料有限公司注 2	19,682,425.52	-317,574.48
南京通威水产科技有限公司注 2	8,935,497.60	-1,064,502.40
通威新加坡控股私人有限公司注 2	12,234,169.79	-3,071,850.60
通威实业（西藏）有限公司注 2	99,996,885.22	-3,114.78
孟加拉通威饲料有限公司注 2	-193,188.57	-235,389.45

注 1：2013 年 7 月非同一控制下取得的子公司。

注 2：2013 年投资新设公司。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
重庆市涪陵通威饲料有限公司	5,968,332.84	-4,490.16
中山通威饲料有限公司	8,143,644.98	1,850,581.75

注：上述 2 家不再纳入合并范围子公司均系清算注销而消失。

五、合并会计报表主要项目注释（期末数系指 2013 年 12 月 31 日余额、期初数系指 2012 年 12 月 31 日余额，本期数系指 2013 年度发生额，上期数系指 2012 年度发生额）

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金:			1,540,212.77			5,014,111.50
人民币			1,509,350.63			4,957,967.56
美元				5,898.00	1:6.2855	37,068.06
越南盾	106,690,432.33	3,457:1	30,862.14	63,217,485.75	3,314:1	19,075.88
银行存款:			843,053,460.58			634,233,435.87
人民币			778,963,309.76			621,833,765.90
美元	6,716,957.34	1:6.0969	40,952,617.21	75,776.91	1:6.2855	476,280.60
越南盾	76,482,055,703.00	3,457:1	22,123,822.88	39,514,112,360.00	3,314:1	11,923,389.37
孟加拉塔卡	548,230.00	12.7540:1	42,984.95			
新加坡元	201,129.98	1:4.8264	970,725.78			
其他货币资金:			172,268,973.49			88,698,201.63
人民币			172,268,108.77			88,697,284.74
美元	141.83	1:6.0969	864.72	139.47	1:6.2855	916.89
合计			1,016,862,646.84			727,945,749.00

注：其他货币资金期末有75,075,247.82元受到限制，其中：信用证保证金6,800,414.88元，质押借款保证金30,000,000.00元，担保公司为客户提供担保而缴纳的保证金38,274,832.94元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
衍生金融资产	36,398,150.00	
交易性权益工具投资	25,875,676.32	
合计	62,273,826.32	

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

(2) 期末公司无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,146,055.80	49,515,664.65
合计	23,146,055.80	49,515,664.65

(2) 期末无已质押的、出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(3) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(4) 期末无已贴现但尚未到期的票据情况。

(5) 期末应收票据中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
A类	14,430,818.48	3.14	14,430,818.48	100.00	19,466,558.22	4.32	12,715,218.53	65.32
B类	441,615,597.34	96.11	101,242,416.88	22.93	418,577,649.93	92.86	68,509,164.87	16.37
C类	3,431,537.21	0.75	3,431,537.21	100.00	12,719,790.63	2.82	12,719,790.63	100.00
合计	459,477,953.03	100.00	119,104,772.57	25.92	450,763,998.78	100.00	93,944,174.03	20.84

注：A类是指单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款、B类是指按组合计提减值准备的应收账款、C类是指单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
ERDOGAN USA INC	14,430,818.48	14,430,818.48	100.00%	注

注：ERDOGAN USA INC 公司欠通威水产有限公司8,193,254.99元、越南通威有限责任公司4,844,492.36元，通威（成都）水产食品有限公司1,393,071.13元，共计14,430,818.48元，系鱼片出口到美国，委托他人代售，但鱼片滞销，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按100.00%计提坏账准备14,430,818.48元，扣除以前年度已计提坏账准备7,099,607.47元，本年补提坏账准备7,331,211.01元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	248,573,809.14	56.29	12,428,690.45	300,604,168.31	71.81	15,030,208.42
1至2年	67,836,081.53	15.36	6,783,608.15	42,436,402.91	10.14	4,243,640.29
2至3年	35,796,958.02	8.11	8,949,239.51	17,015,567.40	4.07	4,253,891.85
3至4年	18,504,171.24	4.19	7,401,668.50	10,958,566.78	2.62	4,383,426.71
4至5年	8,708,945.24	1.97	3,483,578.10	11,608,244.88	2.77	4,643,297.95
5年以上	62,195,632.17	14.08	62,195,632.17	35,954,699.65	8.59	35,954,699.65
合计	441,615,597.34	100.00	101,242,416.88	418,577,649.93	100.00	68,509,164.87

注：期末5年以上的应收账款账面余额较期初4年以上的应收账款账面余额大，系5年以上的应收账款包含公司2012年单项计提坏账准备的应收账款。

期末3至4年的应收账款账面余额较期初2至3年的应收账款账面余额大，系公司2013年珠海海为饲料有限公司纳入合并范围影响所致。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
通威水产有限公司1家客户	1,475,236.41	1,475,236.41	100.00%	注1
天津通威饲料有限公司1家客户	1,956,300.80	1,956,300.80	100.00%	注2
合计	3,431,537.21	3,431,537.21		

注1：通威水产有限公司客户倪桦因违反合同约定拖欠货款1,475,236.41元，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，在以前年度已对该部分款项全额计提坏账准备，对公司本年损益无影响。

注2：天津通威饲料有限公司客户翟秋生欠公司货款1,956,300.80元，因客户发生严重经济问题，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，本年度全额计提坏账，扣除按账龄分析计提坏账准备97,815.04元，本年单项分析补提坏账准备1,858,485.76元。

(2) 本期转回或收回情况

本期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款78笔，合计金额6,725,070.14元，核销原因如下：

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

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

（5）应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
临高海丰养殖发展有限公司(黄达灵)	公司客户	26,232,986.50	1年以内	5.71
SLADE GORTON COMPANY, INC	公司客户	15,599,347.87	1年以内	3.40
ERDOGAN USA INC	公司客户	14,430,818.48	2-3年	3.14
海南儋州瀚泰养殖有限公司	公司客户	11,677,140.00	1年以内	2.54
Maritime Products International	公司客户	8,644,032.40	1年以内	1.88
合计		76,584,325.25		16.67

（6）本报告期末应收账款中无应收关联方款项。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	135,157,346.90	97.39	71,635,614.82	85.04
1至2年	2,115,774.98	1.52	4,628,570.46	5.49
2至3年	523,694.40	0.38	7,326,041.13	8.70
3至4年	988,665.90	0.71	647,771.47	0.77
合计	138,785,482.18	100.00	84,237,997.88	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
托福国际亚洲有限公司	供应商	21,201,288.32	2013年度	结算期内

眉山市东坡区人民政府	供应商	18,000,000.00	2013 年度	结算期内
福青市国土资源局	供应商	13,338,112.00	2012 年度	结算期内
MARUBENIGRAIN & OIL SEEDS TRADI	供应商	5,848,983.51	2013 年度	结算期内
DON FERNANDOS.A.C	供应商	4,380,922.19	2013 年度	结算期内
合计		62,769,306.02		

(3) 1年以上预付账款主要是未结算土地、工程预付款等。

(4) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
A类					3,154,148.00	7.06	3,154,148.00	100.00
B类	149,696,475.64	100.00	8,465,584.03	5.66	39,543,345.68	88.46	7,101,901.46	17.96
C类					2,004,825.21	4.48	2,004,825.21	100.00
合计	149,696,475.64	100.00	8,465,584.03	5.66	44,702,318.89	100.00	12,260,874.67	27.43

注：A类是指单项金额重大并单项计提减值准备的应收款、B类是指按组合计提减值准备的应收款、C类是指单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	138,036,195.37	92.21	1,664,604.94	28,551,050.35	72.20	1,427,552.52
1至2年	3,401,240.30	2.27	340,124.03	3,929,004.65	9.94	392,900.47
2至3年	1,693,000.80	1.13	423,250.20	1,162,996.35	2.94	290,749.09
3至4年	745,733.85	0.50	298,293.54	1,111,812.61	2.81	444,725.04
4至5年	134,990.00	0.09	53,996.00	404,178.96	1.02	161,671.58
5年以上	5,685,315.32	3.80	5,685,315.32	4,384,302.76	11.09	4,384,302.76
合计	149,696,475.64	100.00	8,465,584.03	39,543,345.68	100.00	7,101,901.46

注1：期末期货交易保证金余额为104,744,096.40元，基于对应收期货交易保证金的预计

实际损失率很小，故本期对组合中的期货交易保证金未计提坏账准备。

注2：期末5年以上的其他应收款账面余额较期初4年以上的其他应收款账面余额大，系5年以上的其他应收款包含公司2012年单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年核销其他应收款共50笔，合计金额10,023,766.52元，核销原因如下：

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

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

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	性质或内容
天门市建华农业科技开发有限公司	7,700,000.00	借款

注：武汉通威饲料有限公司向天门市建华农业科技开发有限公司提供最高限额为2000万元的借款，借款期限为2013年7月18日至2014年7月18日，借款用途仅用于购买本公司生产的饲料。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华西期货有限责任公司	经纪机构	51,690,104.30	1年以内	34.53
成都倍特期货经纪有限公司	经纪机构	26,236,041.00	1年以内	17.53
申银万国期货有限公司	经纪机构	26,817,951.10	1年以内	17.91
天门市建华农业科技开发有限公司	公司客户	7,700,000.00	1年以内	5.14
金山粮油贸易有限责任公司	公司客户	1,659,964.76	5年以上	1.11
合计		114,104,061.16		76.22

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴通威九鼎饲料有限公司	合营企业	3,733.00	
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业	9,599.00	0.01
合计		13,332.00	0.01

7、存货

(1) 存货分类列示如下：

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	743,850,758.79	124,657.26	743,726,101.53	692,578,203.04	124,657.26	692,453,545.78
在产品	12,963,591.00		12,963,591.00	7,167,899.33		7,167,899.33
包装材料	25,804,048.03		25,804,048.03	29,116,472.55	939,903.96	28,176,568.59
库存商品	185,784,388.36	2,084,766.18	183,699,622.18	158,519,413.29	2,306,746.58	156,212,666.71
周转材料	51,219,716.61		51,219,716.61	45,600,295.60		45,600,295.60
消耗性生物资产	18,234,419.91		18,234,419.91	11,233,615.09		11,233,615.09
在途物资	126,045.47		126,045.47	1,176,638.80		1,176,638.80
委托加工物资	6,118,087.66		6,118,087.66	2,190,604.21		2,190,604.21
合计	1,044,101,055.83	2,209,423.44	1,041,891,632.39	947,583,141.91	3,371,307.80	944,211,834.11

(2) 存货跌价准备列示如下：

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	124,657.26				124,657.26
库存商品	2,306,746.58	2,891,594.54		3,113,574.94	2,084,766.18
包装材料	939,903.96			939,903.96	
合计	3,371,307.80	2,891,594.54		4,053,478.90	2,209,423.44

注：原材料跌价准备系子公司湛江巨恒海产食品有限公司积压备品备件计提的跌价准备。

(3) 存货跌价准备情况如下：

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	预计可变现净值
库存商品	预计可变现净值
包装材料	预计可变现净值

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
绍兴通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	8,688,326.07	2,247,313.89	6,441,012.18	97,786,783.62	1,818,490.90
合肥通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	8,047,383.23	1,918,717.60	6,128,665.63	63,549,854.16	1,192,431.84
茂名通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	7,709,691.61	1,463,274.40	6,246,417.21	109,146,185.58	2,132,447.12
黄梅通威九鼎饲料有限公司	50.00	50.00	4,291,525.48	374,495.10	3,917,030.38	35,371,893.68	-689,200.11
二、联营企业							
海南海壹生物技术有限公司	34.00	34.00	8,055,620.18	1,973,607.88	6,082,012.30	7,141,587.98	1,031,903.23

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算 方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例%	在被投资 单位表决 权比例%	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期现金红 利
绍兴通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,311,260.64	909,245.45	3,220,506.09	50	50				
合肥通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,468,116.89	596,215.92	3,064,332.81	50	50				
茂名通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,056,985.04	1,066,223.56	3,123,208.60	50	50				

黄梅通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,303,115.24	-344,600.06	1,958,515.18	50	50			
海南海壹生物技术有限公司注1	权益法	1,700,000.00		2,050,847.10	2,050,847.10	34	34			
四川润兆渔业资源有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	18	18			360,000.00
湛江市霞山农村信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1.31	1.31			3,000.00
眉山市东坡区苏祠农村信用社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.03	0.03			4,285.60
天宝粮谷饲料贸易有限公司	成本法	5,323,840.00	5,323,840.00		5,323,840.00	5	5			496,288.00
随州通威天兴生物科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20	20			
都江堰鑫鑫渔业农民专业合作社注2	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00					
都江堰紫龙水产发展有限公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00					
合计		23,793,840.00	21,233,317.81	4,277,931.97	25,511,249.78					863,573.60

注1：2013年4月，本公司对海南海壹生物技术有限公司投资170万元享有股权34%。

注2：系通威（成都）三文鱼有限公司与农民的合作项目。

注3：本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

注4：本公司期末各项长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期股权投资减值准备。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,619,916.20			4,619,916.20
房屋、建筑物	4,619,916.20			4,619,916.20
二、累计折旧和累计摊销合计	292,620.00	292,620.00		585,240.00
房屋、建筑物	292,620.00	292,620.00		585,240.00
三、账面净值合计	4,327,296.20			4,034,676.20
房屋、建筑物	4,327,296.20			4,034,676.20
四、减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、账面价值合计	4,327,296.20			4,034,676.20
房屋、建筑物	4,327,296.20			4,034,676.20

本期折旧额292,620.00元。

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

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

11、固定资产

(1) 固定资产分类列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	2,739,240,007.32	384,517,656.39	24,622,297.09	3,099,135,366.62
其中：房屋建筑物	1,589,527,448.19	193,805,953.69	9,706,214.91	1,773,627,186.97
专用设备	698,840,293.15	148,664,858.82	3,188,188.92	844,316,963.05
通用设备	218,451,071.13	587,330.69	3,150,215.99	215,888,185.83
交通运输设备	96,185,749.00	12,707,870.07	5,650,874.32	103,242,744.75
其他设备	136,235,445.85	28,751,643.12	2,926,802.95	162,060,286.02
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	998,251,079.83	3,430,199.57	207,092,635.61	1,197,149,654.37

其中：房屋建筑物	410,839,096.69	1,999,728.47	86,064,167.70	1,123,095.62	497,779,897.24
专用设备	355,178,773.62	749,089.67	82,001,184.77	1,627,282.93	436,301,765.13
通用设备	110,004,088.84	352,993.33	8,020,821.93	2,165,267.35	116,212,636.75
交通运输设备	55,938,638.81	76,743.58	13,038,887.52	4,240,550.85	64,813,719.06
其他设备	66,290,481.87	251,644.52	17,967,573.69	2,468,063.89	82,041,636.19
三、固定资产账面净值					
合计：	1,740,988,927.49				1,901,985,712.25
其中：房屋建筑物	1,178,688,351.50				1,275,847,289.73
专用设备	343,661,519.53				408,015,197.92
通用设备	108,446,982.29				99,675,549.08
交通运输设备	40,247,110.19				38,429,025.69
其他设备	69,944,963.98				80,018,649.83
四、减值准备合计	333,312.50				333,312.50
其中：房屋建筑物	302,042.34				302,042.34
专用设备	31,270.16				31,270.16
通用设备					
交通运输设备					
其他设备					
五、账面价值合计	1,740,655,614.99				1,901,652,399.75
其中：房屋建筑物	1,178,386,309.16				1,275,545,247.39
专用设备	343,630,249.37				407,983,927.76
通用设备	108,446,982.29				99,675,549.08
交通运输设备	40,247,110.19				38,429,025.69
其他设备	69,944,963.98				80,018,649.83

注：本期折旧额207,092,635.61元。

本期由在建工程转入固定资产原价为266,321,527.54元。

本期珠海海为饲料有限公司纳入合并范围增加固定资产原值45,841,015.98元、累计折旧3,430,199.57元。

(2) 本期公司以原值为59,991,929.72元的固定资产和原值为121,172,242.60元的无形资产（土地使用权）为公司230,000,000.00元借款（短期借款）作抵押。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产和持有待售的固定资产。

(4) 本会计期间无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值
房屋建筑物	27,367,800.97
通用设备	6,494,013.49
交通运输设备	151,709.40
合计	34,013,523.86

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	原值 (元)	建筑面积 (m ²)	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
特种料房屋	19,581,768.44	12,145.00	因实建面积大于报建面积	无法预计
茂名分公司房屋	25,229,901.94	22,226.00	正在办理中	无法预计
动物营养公司房屋	21,383,834.34	17,548.50	因实建面积大于报建面积	无法预计
昆明通威房屋	23,057,568.57	20,000.00	正在办理中	2014 年
三文鱼房屋	18,174,002.92		未报建	无法预计
通威实业房屋	12,948,328.64	11,862.83	新建, 产权正在办理中	无法预计
厦门公司房屋	2,556,489.00	1,171.62	新建, 产权正在办理中	无法预计
淮安通威房屋	11,818,585.72	21,772.00	正在办理中	无法预计
连云港房屋	22,229,371.16	15,465.65	新建, 产权正在办理中	2014 年
河南通威房屋	22,196,317.03	17,777.00	为了工程进度, 是先建后报, 现在正在报建	2015 年
海南水产食品公司房屋	52,526,797.10	26,159.00	未办理竣工验收	2014 年
湛江巨恒房屋	46,701,084.28	52,163.89	未报建	无法预计
海南海壹种苗房屋	16,249,215.95	15,999.00	房屋是在乡镇地区租赁使用土地上自建。暂未能办妥房产证。	无法预计
惠州分公司房屋	42,930,521.17	45,083.60	集体用地与国有土地权属不清	无法预计
宾阳通威房屋	22,047,125.43	15,845.00	正在办理中	2014 年

12、在建工程

(1) 在建工程按项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
宾阳通威基建项目				13,874,257.92		13,874,257.92
佛山高明基建项目	33,100,953.85		33,100,953.85	27,468,717.72		27,468,717.72
天门通威基建项目				7,866,709.74		7,866,709.74
管理总部 ERP 项目	6,908,110.11		6,908,110.11			
绍兴分公司原料库及饲料生产线项目	5,512,728.99		5,512,728.99	226,055.79		226,055.79
南京通威水产公司工程	6,512,040.56		6,512,040.56			
哈尔滨公司项目	8,656,613.71		8,656,613.71			
海壹林梧虾苗场项目	3,247,756.13		3,247,756.13	817,709.57		817,709.57
宁夏通威基建项目				3,258,579.66		3,258,579.66
新太丰农业项目	71,632.00		71,632.00	4,352,337.74		4,352,337.74
连云港通威饲料公司工程	4,176,878.57		4,176,878.57			
其他	20,208,350.41		20,208,350.41	13,910,195.32		13,910,195.32
合计	88,395,064.33		88,395,064.33	71,774,563.46		71,774,563.46

注：期末无在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

(2) 重大在建工程项目变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源	期末数
宾阳通威基建项目	5,000.00	13,874,257.92	36,442,424.31	50,316,682.23		100.63	100.00				自筹	
昆明通威基建项目	3,827.61	246,460.20	4,854,467.48	5,100,927.68		130.91	100.00				自筹	
佛山高明基建项目	8,500.00	27,468,717.72	46,297,022.01	40,664,785.88		86.78	98.00	1,214,609.76			自筹及 借款	33,100,953.85
海壹林融下苗场项目	1,800.00	817,709.57	7,679,576.17	5,249,529.61		139.54	90.00				自筹	3,247,756.13
宁夏通威基建项目	1,600.00	3,258,579.66	13,052,340.30	16,310,919.96		101.94	100.00				自筹	
天门通威基建项目	4,100.00	7,866,709.74	34,949,435.26	42,816,145.00		104.43	100.00				自筹	
管理总部ERP项目	3,500.00		6,908,110.11			19.74	20.00				自筹	6,908,110.11
绍兴分公司原料库及饲料生产线项目	900.00	226,055.79	8,630,030.30	3,343,357.10		98.40	90.00				自筹	5,512,728.99
合肥分公司项目	1,755.50	7,986.00	15,316,501.05	15,324,487.05		87.29	100.00				自筹	
春原生态养殖项目	670.00	749,003.54	5,643,901.38	6,392,904.92		95.42	100.00				自筹	
新太丰农业项目	919.00	4,352,337.74	2,166,479.25	6,447,184.99		108.39	100.00				自筹	71,632.00
南京通威水产公司工程	1,810.00		14,536,632.59	8,024,592.03		80.31	90.00				自筹	6,512,040.56
哈尔滨公司项目	3,600.00		8,656,613.71			24.05	30.00				自筹	8,656,613.71
海南海通威扩建工程	3,000.00	2,058,256.50	325,154.05	2,383,410.55		99.22	100.00				自筹	
海阳通威基建项目	3,200.00		2,557,337.09	103,604.89		121.15	93.00				自筹	2,453,732.20
淮安通威基建项目	1,544.30	1,440,000.00	537,869.37	1,785,347.00		100.48	99.00				自筹	192,522.37

揭阳海壹基建项目	1,070.13	11,073.96	147,290.04	158,364.00		101.38	100.00				自筹	
厦门通威饲料生产线	928.00	81,300.00		81,300.00		83.95	100.00				自筹	
连云港通威饲料公司工程	800.00		4,176,878.57			52.21	60.00				自筹	4,176,878.57
惠州分公司饲料生产线项目	824.94	117,621.10	4,191,041.60	3,133,362.70		52.23	70.00				自筹	1,175,300.00
巴大宝鼎饲料生产线	800.00	499,747.88	642,912.07	646,662.07		112.06	90.00				自筹	495,997.88
珠海海壹淡水料基建项目	1,100.00	307,980.00	3,090,098.71	1,161,900.00		95.17	95.00				自筹	2,236,178.71
广东通威安装改造工程	502.00	189,382.84	1,345,830.86	1,208,983.70		93.56	95.00				自筹	326,230.00
其他		8,201,383.30	60,794,082.13	55,667,076.18							自筹	13,328,389.25
合计		71,774,563.46	282,942,028.41	266,321,527.54				1,214,609.76				88,395,064.33

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

13、工程物资

(1) 工程物资分类列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
器材配件	894,042.91	578,125.00	100,999.48	1,371,168.43
合计	894,042.91	578,125.00	100,999.48	1,371,168.43

(2) 本期末工程物资无可变现净值低于账面成本的情形，故未计提工程物资减值准备。

14、生产性生物资产

(1) 生产性生物资产分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	15,150,762.82	11,138,803.68	14,201,421.85	12,088,144.65
其中：产畜	5,592,824.64	6,204,594.90	5,088,242.93	6,709,176.61
种鱼	5,891,390.21	2,382,371.88	2,894,794.05	5,378,968.04
种虾	3,666,547.97	2,551,836.90	6,218,384.87	
二、累计折旧合计	5,802,974.93	6,039,377.23	9,401,532.69	2,440,819.47
其中：产畜	1,349,793.60	1,669,823.06	1,121,302.24	1,898,314.42
种鱼	2,121,814.36	482,536.27	2,061,845.58	542,505.05
种虾	2,331,366.97	3,887,017.90	6,218,384.87	
三、减值准备合计				
其中：产畜				
种鱼				
种虾				
四、账面价值合计	9,347,787.89			9,647,325.18
其中：产畜	4,243,031.04			4,810,862.19
种鱼	3,769,575.85			4,836,462.99
种虾	1,335,181.00			

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

15、无形资产

(1) 无形资产分类列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	426,362,386.99	30,709,568.41		457,071,955.40
1、财务软件	6,846,775.60	1,036,965.50		7,883,741.10
2、商标权	616,180.00	5,336,100.33		5,952,280.33
3、土地使用权	418,872,771.39	24,336,502.58		443,209,273.97
4、专利技术	26,660.00			26,660.00
二、累计摊销合计	62,566,850.31	11,742,078.00		74,308,928.31
1、财务软件	4,520,801.09	891,436.47		5,412,237.56
2、商标权	307,474.61	349,799.89		657,274.50
3、土地使用权	57,717,136.95	10,495,619.30		68,212,756.25
4、专利技术	21,437.66	5,222.34		26,660.00
三、无形资产账面净值合计	363,795,536.68			382,763,027.09
1、财务软件	2,325,974.51			2,471,503.54
2、商标权	308,705.39			5,295,005.83
3、土地使用权	361,155,634.44			374,996,517.72
4、专利技术	5,222.34			
四、减值准备合计				
1、财务软件				
2、商标权				
3、土地使用权				
4、专利技术				
五、无形资产账面价值合计	363,795,536.68			382,763,027.09
1、财务软件	2,325,974.51			2,471,503.54
2、商标权	308,705.39			5,295,005.83
3、土地使用权	361,155,634.44			374,996,517.72
4、专利技术	5,222.34			-

(2) 本期摊销额11,062,260.84元，资产抵押情况详见本附注五、11。

(3) 本年珠海海为饲料有限公司纳入合并范围增加无形资产原值5,301,664.00元、增加累计摊销679,817.16元。

(4) 期末不存在无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

16、商誉

(1) 账面余额

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
通威(海南)水产食品有限公司	1,674,495.11		1,674,495.11		
海南海金联贸易有限公司	22,321,945.78		22,321,945.78		
海南海壹水产饲料有限公司	23,190,865.35		729,707.58	22,461,157.77	
珠海海壹水产饲料有限公司		21,814,691.67		21,814,691.67	
海南海壹水产种苗有限公司		2,911,456.80		2,911,456.80	
成都春源食品有限公司	17,886,370.20			17,886,370.20	8,244,821.33
四川省春源生态养殖有限责任公司	1,486,979.12			1,486,979.12	1,486,979.12
湛江巨恒海产食品有限公司	28,550,024.24			28,550,024.24	11,189,381.50
合计	95,110,679.80	24,726,148.47	24,726,148.47	95,110,679.80	20,921,181.95

通威(海南)水产食品有限公司、海南海金联贸易有限公司的商誉系持有海南海壹水产饲料有限公司股权而形成，这3家公司商誉即为海南海壹水产饲料有限公司1家公司的商誉，合计47,187,306.24元；2013年对海南海壹水产饲料有限公司的子公司珠海海壹水产饲料有限公司、海南海壹水产种苗有限公司的股权，通过股权转让变更为由本公司直接持股89.26%的子公司，故对商誉按原购并日（2007年5月31日）这3家公司净资产比例分配商誉，海南海壹水产饲料有限公司占比47.60%，分配商誉22,461,157.77元；珠海海壹水产饲料有限公司占比46.23%，分配商誉21,814,691.67元；海南海壹水产种苗有限公司占比6.17%，分配商誉2,911,456.80元。

(2) 减值准备

被投资单位	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末减值准备
成都春源食品有限公司	8,244,821.33			8,244,821.33
四川省春源生态养殖有限责任公司	1,486,979.12			1,486,979.12
湛江巨恒海产食品有限公司	11,189,381.50			11,189,381.50
合计	20,921,181.95			20,921,181.95

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值，其中，以前年度已全额计提减值准备的

商誉不再进行减值测试；经预测，除已计提商誉减值外，其他被投资单位对应商誉不存在减值。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租赁费	4,009,639.63	4,113,982.67	2,782,840.62		5,340,781.68
其他	3,078,326.26	268,202.48	815,569.46		2,530,959.28
合计	7,087,965.89	4,382,185.15	3,598,410.08		7,871,740.96

其他主要系租入固定资产改良支出等。

18、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	17,906,131.79	15,707,983.85
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	1,404,640.33	2,040,292.26
专项应付款-拆迁补助	480,423.99	
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	3,427.27	3,427.27
可弥补亏损	32,416,407.91	30,022,892.88
内部销售未实现利润	11,884,941.35	3,763,827.71
固定资产摊销大于税法规定摊销额	2,095,177.35	1,152,198.86
应付职工薪酬	10,213,215.00	
小计	76,404,364.99	52,690,622.83
递延所得税负债：		
套期保值浮盈	7,614,898.50	
小计	7,614,898.50	

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异
税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	97,622,659.58
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	6,428,575.31
专项应付款-拆迁补助	1,921,695.97

税法不允许抵扣的开办费摊销余额	13,709.08
可弥补亏损	138,892,893.77
内部销售未实现利润	79,232,942.33
固定资产摊销大于税法规定摊销额	10,876,508.75
应付职工薪酬	68,088,100.00
小计	403,077,084.79
套期保值浮盈	36,398,150.00
小计	36,398,150.00

19、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	106,205,048.70	38,114,144.56		16,748,836.66	127,570,356.60
二、存货跌价准备	3,371,307.80	2,891,594.54		4,053,478.90	2,209,423.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	333,312.50				333,312.50
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	20,921,181.95				20,921,181.95
十四、其他					
合计	130,830,850.95	41,005,739.10		20,802,315.56	151,034,274.49

注：坏账准备本期增加38,114,144.56元，其中：本期计提坏账准备31,215,174.67元，珠海海为饲料有限公司纳入合并范围增加坏账准备6,071,309.66元，收回以前年度核销的应收账款827,660.23元。

20、短期借款

(1) 短期借款分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	230,000,000.00	14,000,000.00
质押借款	30,000,000.00	
保证借款	655,193,800.00	936,000,000.00
合计	915,193,800.00	950,000,000.00

注：(1) 本报告期无已到期未偿还的短期借款。

(2) 资产负债表日后已偿还金额462,000,000.00元。

(3) 抵押借款情况详见本附注五、11。

(4) 保证借款情况详见本附注六、5(3)。

21、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	679,934,152.01	445,608,769.86
1年至2年(含2年)	38,178,564.35	13,853,598.21
2年至3年(含3年)	1,907,976.77	7,218,099.56
3年以上	8,395,238.42	2,089,956.04
合计	728,415,931.55	468,770,423.67

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	360,047,710.37	289,160,907.35
1年至2年(含2年)	4,882,476.09	7,078,378.86
2年至3年(含3年)	4,357,235.23	880,782.90
3年以上	1,454,121.39	1,029,411.37
合计	370,741,543.08	298,149,480.48

注：1年以上预收账款主要系预收客户尚未结算的饲料款尾款。

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

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	598,932.95	686,523,338.48	617,542,522.62	69,579,748.81
二、职工福利费		45,089,007.42	45,089,007.42	
三、社会保险费		56,222,783.92	56,222,783.92	
其中：1.医疗保险费		14,043,287.10	14,043,287.10	
2.基本养老保险费		35,336,844.36	35,336,844.36	
3.失业保险费		2,958,209.07	2,958,209.07	
4.工伤保险费		2,228,839.76	2,228,839.76	
5.生育保险费		1,249,623.16	1,249,623.16	
6.补充养老保险		7,370.14	7,370.14	
7.综合保险		362,109.15	362,109.15	
8.人身意外保险		36,501.18	36,501.18	
四、住房公积金		4,222,480.03	4,222,480.03	
五、工会经费和职工教育经费	7,476,001.95	17,034,639.88	15,960,826.79	8,549,815.04
六、非货币性福利		351,612.68	351,612.68	
七、因解除劳动关系给予的补偿		1,644,066.00	1,644,066.00	
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	8,074,934.90	811,087,928.41	741,033,299.46	78,129,563.85

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-71,938,643.67	-62,310,501.67
企业所得税	26,384,681.69	8,420,475.72
营业税	3,217,250.32	3,863,738.56
城建税	284,999.13	273,914.82
土地使用税	1,642,869.63	1,538,961.13

个人所得税	2,691,143.48	1,486,806.68
房产税	3,888,414.34	2,543,613.87
印花税	97,720.29	132,729.68
车船使用税		980.00
契税	-247,069.57	
资源税	1,940.00	1,940.00
教育费附加	112,043.89	103,344.1
地方教育费附加	63,870.66	46,431.24
市场物价调节基金	345,997.14	223,424.58
地方教育发展费	989.31	2,197.78
防洪保安基金	933,023.18	278,795.41
堤围费	65,205.87	18,091.81
副食品调节基金	1,644,783.91	1,477,211.00
人防建设基金	19,497.47	10,000.00
其他	105,442.92	552,572.24
合计	-30,685,840.01	-41,335,273.05

注1：根据《企业所得税法》规定本公司母公司汇总交纳企业所得税，总部与分公司汇总的应纳税所得额总部占50%，剩余部分各分公司分摊，以收入、工资、资产为基数进行分配，所占比例分别为35%、35%、30%；应纳所得税按各机构适用税率计算交纳。

注2：期末增值税-71,938,643.67元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税16,320,859.65元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税28,019,739.41元，成都新太丰农业开发有限公司待抵扣进项税14,600,694.60元，通威（成都）水产食品有限公司待抵扣进项税3,395,455.88元，淄博通威食品有限公司待抵扣进项税8,679,929.12元。

注3：期末契税-247,069.57元系征地预缴契税。

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	253,737.48	
短期借款应付利息	1,561,618.20	85,555.56
应付债券利息	4,983,333.34	4,983,333.34
合计	6,798,689.02	5,068,888.90

26、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	111,147,266.65	95,399,717.87
1-2年（含2年）	14,512,225.70	10,848,877.99
2-3年（含3年）	5,463,239.43	7,039,962.05
3年以上	29,953,772.12	29,489,645.12
合计	161,076,503.90	142,778,203.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
通威集团有限公司	母公司		1,184,247.33
四川润兆渔业资源开发有限公司	联营企业	66,280.25	66,757.55
合计		66,280.25	1,251,004.88

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质或内容	账龄	金额
香港国际巨恒公司 注1	借款	1-3年	16,782,425.80
博罗县龙溪镇人民政府	土地款	3年以上	4,071,075.00
四川蒙特工程建设有限公司 注2	保证金	1-2年	598,000.00
邛崃市牟礼镇政府	入股资金	3年以上	600,000.00
邛崃市兴农农业发展有限公司	集体股份资金	3年以上	500,000.00
渔业合作社	往来款	3年以上	400,954.00
淄博润美食品有限公司	押金	1-2年	500,000.00
福清市威廉投资有限公司	土地款	1-2年	5,120,000.00
合计			28,572,454.80

注1：本公司控股子公司湛江巨恒海产食品有限公司应付持有其49%股权的股东香港国际巨恒公司借款17,794,341.08元，其中1年以上的借款16,782,425.80元。

注2：四川蒙特工程建设有限公司期末保证金1,317,991.68元，其中1年以上的保证金598,000.00元。

(4) 金额较大的其他应付款如下:

单位: 元 币种: 人民币

挂账单位	债权人	金额	性质或内容
湛江巨恒海产食品有限公司	香港国际巨恒公司	17,794,341.08	借款
通威股份有限公司惠州分公司	博罗县龙溪镇人民政府	4,071,075.00	土地款
成都新太丰农业开发有限公司	四川蒙特工程建设有限公司	1,317,991.68	保证金
合计		23,183,407.76	

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	外币	汇率	人民币	外币	汇率	人民币
抵押借款						10,966,800.00
保证借款			146,000,000.00			218,700,000.00
保证借款(美元)				20,000,000.00	6.2855	125,710,000.00
合计			146,000,000.00			355,376,800.00

(2) 一年内到期的长期借款明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币	本位币	外币	本位币
进出口银行成都分行	2012/10/11	2014/10/10	RMB	5.84		130,000,000.00		
进出口银行成都分行	2011/11/7	2014/5/7	RMB	4.76		6,000,000.00		
进出口银行成都分行	2011/11/7	2014/11/7	RMB	4.76		6,000,000.00		
中国农业发展银行都江堰支行	2010/08/17	2014/08/17	RMB	6.55		4,000,000.00		
农行成都总府支行	2011/5/19	2013/5/18	RMB	6.40				60,000,000.00
农行成都总府支行	2011/6/22	2013/6/21	RMB	6.40				30,000,000.00
农行成都总府支行	2011/6/22	2013/6/21	RMB	6.40				50,000,000.00
农行成都总府支行	2010/12/15	2012/12/14	RMB	5.32				
进出口银行成都分行	2009/3/31	2013/3/30	RMB	5.13				18,800,000.00
进出口银行成都分行	2011/3/29	2012/9/28	RMB	5.80				
进出口银行成都分行	2010/6/29	2013/6/29	RMB	3.51				47,000,000.00

进出口银行成都分行	2011/11/7	2013/11/6	RMB	4.76			2,950,000.00
进出口银行成都分行	2011/12/7	2013/12/6	RMB	4.76			2,950,000.00
进出口银行成都分行	2011/10/12	2013/4/11	美元	5.78		3,300,000.00	20,742,150.00
进出口银行成都分行	2011/11/3	2013/4/11	美元	5.78		5,000,000.00	31,427,500.00
进出口银行成都分行	2012/1/12	2013/4/11	美元	5.78		4,300,000.00	27,027,650.00
进出口银行成都分行	2012/1/29	2013/4/11	美元	5.78		6,800,000.00	42,741,400.00
进出口银行成都分行	2012/3/5	2013/4/11	美元	5.78		600,000.00	3,771,300.00
成都银行青华路支行	2009/2/3	2013/2/2	RMB	6.12			3,000,000.00
中国农业发展银行都江堰市支行	2010/6/17	2013/8/16	RMB	5.94			4,000,000.00
中国建设银行如东支行	2010/4/14	2013/10/23	RMB	4.56			10,966,800.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2007/12/20	2012/12/19	RMB	5.94			
合计						146,000,000.00	355,376,800.00

(3) 无一年内到期的长期借款中的逾期借款。

(4) 保证借款情况详见本附注六、5 (3)。

(5) 资产负债表日后已偿还的金额0.00元。

28、长期借款

(1) 长期借款分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	36,650,000.00	191,100,000.00
合计	36,650,000.00	231,100,000.00

(2) 长期借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
进出口银行成都分行	2011/11/7	2015/11/7	RMB	4.76	10,050,000.00	22,050,000.00
中国农业发展银行都江堰支行	2010/08/17	2017/08/17	RMB	6.55	12,000,000.00	16,000,000.00
进出口银行成都分行	2013/3/28	2016/11/7	RMB	4.20	9,450,000.00	
进出口银行成都分行	2012/1/13	2015/11/7	RMB	4.76	3,500,000.00	3,500,000.00

进出口银行成都分行	2013/4/9	2016/11/7	RMB	4.20	900,000.00	
进出口银行成都分行	2011/12/7	2015/11/7	RMB	4.76	750,000.00	750,000.00
进出口银行成都分行	2012/10/11	2014/10/10	RMB	5.84		130,000,000.00
农行总府支行	2012/12/26	2014/12/25	RMB	6.15		40,000,000.00
进出口银行成都分行	2009/3/31	2014/3/31	RMB	3.51		18,800,000.00
合计					36,650,000.00	231,100,000.00

(3) 保证借款情况详见本附注六、5(3)。

29、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末额
公司债券	100 元/张	2012/10/26	5 年	500,000,000.00	494,762,663.68
合计				500,000,000.00	494,762,663.68

续表：

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
公司债券	4,983,333.34	29,900,000.00	29,900,000.00	4,983,333.34
合计	4,983,333.34	29,900,000.00	29,900,000.00	4,983,333.34

30、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	与资产相关/与收益相关
通威实业公司征地 占用补偿款	565,172.97	1,766,915.00	410,392.00	1,921,695.97	与资产相关
通威农业担保农业 信贷担保专项资金		1,700,000.00		1,700,000.00	与收益相关
合计	565,172.97	3,466,915.00	410,392.00	3,621,695.97	

注1：因城市规划需要，成都通威实业有限公司（简称“通威实业公司”）3.3亩（2202.57平方米）土地被占用，根据与成都市成华区建设局签订的《熊猫大道综合整治工程拆迁补偿协议》及《补充协议》约定：土地占用面积3.3亩，拆迁补偿金额按照双方委托的评估公司提供的评估报告为准，一次性补偿3,273,900.00元；搬家补助、奖励款、拆迁房屋装修款补偿259,930.00元，补偿款项合计3,533,830.00元。截止2013年12月31日，通威实业公司收到上述补偿款3,533,830.00元，减去按协议支付给成都通威水产科技有限公司补偿款296,885.00元、支付给四川富临运业集团成都股份有限公司集装箱物流分公司补偿款150,462.00元，通威实业公司实得补偿款3,086,483.00元，扣除拆迁资产账面净值904,857.03元和已确认营业外收入

的搬家补助、奖励等259,930.00元，节余1,921,695.97元，用于大门围墙等拆迁恢复修建项目。

注2：根据2013年5月24日成都市财政局成财农【2013】83号《成都市财政局关于下达2013年省级财政农业信贷担保专项补助资金的通知》规定，给予通威农业融资担保有限公司风险补助金850,000.00元、以奖代补资金850,000.00元，共计1,700,000.00元。该项资金将按四川省财政厅2012年8月28日颁发《四川省省级农业信贷担保财政专项补助资金管理办法》进行管理使用，该办法第十八条规定：以奖代补资金用于增加担保机构资本金，以国有资本金的方式注入；每当担保机构收到以奖代补资金累计金额达到1000万元以上（含1000万元）时，由其按照有关规定，及时报相关部门批准后完成注册资本工商登记变更等工作；风险补助资金用于当担保机构提取的风险准备金不足以弥补损失时，弥补担保风险损失；如有余额，结转下年使用。

31、其他流动负债/其他非流动负债

(1) 其他流动负债及非流动负债明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、其他流动负债	23,791,560.41	16,800,488.36
1、担保企业计提的准备金	7,329,446.87	6,171,867.57
(1) 未到期责任准备金	2,394,029.02	2,058,075.00
(2) 担保赔偿准备金	4,935,417.85	4,113,792.57
2、未来一年内很可能确认的递延收益	16,462,113.54	10,628,620.79
(1) 与资产相关的政府补助	16,039,286.81	10,628,620.79
(2) 与收益相关的政府补助	422,826.73	
二、其他非流动负债	104,893,311.73	121,546,518.20
很可能在未来一年后确认的递延收益	104,893,311.73	121,546,518.20
(1) 与资产相关的政府补助	104,793,311.73	121,546,518.20
(2) 与收益相关的政府补助	100,000.00	
合计	128,684,872.14	138,347,006.56
其中：政府补助	121,355,425.27	132,175,138.99

(2) 担保企业计提准备金的比例

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

(3) 政府补助分项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关 与收益相关
天津通威搬迁补偿款	55,803,832.14		5,411,140.56		50,392,691.58	与资产相关
淮安通威搬迁补偿款	37,340,140.64		2,794,704.45		34,545,436.19	与资产相关
重庆通威搬迁补偿款	25,032,233.93	321,540.81	2,061,528.36		23,292,246.38	与资产相关
南通巴大省发展改革委年工 业中小企业技术改造项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
南通巴大中央财政农业科技 推广示范项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
南通巴大院士工作站培育计 划	800,000.00			100,000.00	700,000.00	与资产相关
南通巴大生物技术项目	3,592,905.46		2,100,000.00		1,492,905.46	与资产相关
连云港通威征土地补助	2,169,666.78	300,000.00	68,999.96		2,400,666.82	与资产相关
总部抗家禽沙门氏菌感染中 药耐药的开发研究	900,000.00			90,000.00	810,000.00	与资产相关
水产科技水质在线监测系统 研发补助	116,500.04		77,666.64		38,833.40	与资产相关
威尔检测 2013 年度国家科技 型中小企业技术创新基金		490,000.00	67,173.27		422,826.73	与收益相关
广东通威鱼技术推广项目		100,000.00			100,000.00	与收益相关
新太丰农业鸭场粪污综合处 理项目	2,047,356.60	660,000.00			2,707,356.60	与资产相关
春源养殖沼气工程补助	680,000.00	220,000.00	30,000.00		870,000.00	与资产相关
其他项目	1,892,503.40		110,041.29		1,782,462.11	与资产相关
合 计	132,175,138.99	2,091,540.81	12,721,254.53	190,000.00	121,355,425.27	

注：其他减少190,000.00元系支付合作研发单位的政府补助。

(4) 搬迁补偿拨款转递延收益情况

1) 天津通威搬迁补偿款

天津通威迁建工程已于2010年12月完工交付使用，转入递延收益66,039,811.15元，2013年按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助5,411,140.56元。

2) 淮安通威搬迁补偿款

淮安通威迁建工程已于2011年12月完工交付使用，转入递延收益40,369,721.90元，2013年按资产折旧金额确认营业外收入—与资产相关政府补助2,794,704.45元。

3) 重庆通威的搬迁补偿

重庆通威迁建工程已于2012年9月完工交付使用，转入递延收益25,974,405.92元，2013年按资产折旧金额确认营业外收入-与资产相关政府补助2,061,528.36元。

32、股本

(1) 股本结构（单位：股）：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增减变动						期末数
		送股	公积金转股	配股	增发	其他	小计	
一、有限售条件股份					129,589,632			129,589,632
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股					129,589,632			129,589,632
4.境外持股								
二、无限售条件股份	687,520,000							687,520,000
1、人民币普通股	687,520,000							687,520,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	687,520,000				129,589,632			817,109,632

注：根据中国证券监督管理委员会2013年2月7日证监许可[2013]149号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2013年7月4日向通威集团有限公司发行人民币普通股（A股）129,589,632股。上述新增股本业经华信（集团）会计师事务所审验，并出具川华信验（2013）40号《验资报告》。

(2) 股东明细

单位：元 币种：人民币

序号	股东名称或类别	股份性质	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
			股数	比例			股数	比例
1	通威集团有限公司	无限售条件流通股	378,525,940	55.06%			378,525,940	46.32%
2	通威集团有限公司	有限售条件流通股			129,589,632		129,589,632	15.86%
	小计		378,525,940	55.06%	129,589,632		508,115,572	62.18%

3	社会公众股	无限售条件流通股	308,994,060	44.94%			308,994,060	37.82%
	合计		687,520,000	100.00%	129,589,632		817,109,632	100.00%

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	44,122,451.95	444,470,580.30	19,040,630.98	469,552,401.27
其他资本公积	965,031.23		6,660.90	958,370.33
合计	45,087,483.18	444,470,580.30	19,047,291.88	470,510,771.60

注 1：根据中国证券监督管理委员会 2013 年 2 月 7 日证监许可[2013]149 号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2013 年 7 月 4 日向通威集团有限公司发行人民币普通股（A 股）129,589,632 股，发行价格为人民币 4.53 元/股，募集资金总额人民币 587,041,032.96 元，扣除各项发行费用人民币 12,980,820.66 元，实际募集的资金净额人民币 574,060,212.30 元，其中新增注册资本人民币 129,589,632.00 元，余额人民币 444,470,580.30 元转入资本公积。

注 2：股本溢价减少 19,040,630.98 元系本公司 2013 年 12 月对通威（海南）水产食品有限公司增资 18,721,300.00 元，增资后本公司享有该公司的所有者权益比例由 52.98% 增加到 70.00%，产生享有该公司净资产差额 19,040,630.98 元，系购买子公司少数股权形成，根据会计准则规定调减股本溢价。

注 3：其他资本公积减少 6,660.90 元系以前年度收购重庆市涪陵通威饲料有限公司少数股权，在合并报表环节形成的资本公积 6,660.90 元，因重庆市涪陵通威饲料有限公司清算注销而转入投资收益。

34、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,755,505.80	1,614,867.68		6,370,373.48
合计	4,755,505.80	1,614,867.68		6,370,373.48

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	153,556,442.67	15,904,831.58		169,461,274.25
合计	153,556,442.67	15,904,831.58		169,461,274.25

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	628,804,461.61	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	628,804,461.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,870,959.89	
加：其他转入		
减：提取法定盈余公积	15,904,831.58	母公司净利润的10%
减：应付普通股股利	68,752,000.00	
期末未分配利润	850,018,589.92	

37、营业收入、营业成本**（1）营业收入、成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,110,472,443.95	13,647,419,819.85	13,433,358,293.91	12,319,411,194.97
其他业务	79,387,536.33	55,463,624.51	57,426,997.66	25,692,592.87
合计	15,189,859,980.28	13,702,883,444.36	13,490,785,291.57	12,345,103,787.84

（2）主营业务（分行业、产品）

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	营业收入	营业成本
饲料	14,014,404,566.57	12,621,151,957.74	12,570,342,565.65	11,469,221,107.05
食品加工及养殖	1,070,900,043.71	1,017,090,070.17	846,901,600.96	840,574,746.91
动物药品	17,233,857.72	7,018,331.52	10,693,178.09	8,430,467.39
其他	7,933,975.95	2,159,460.42	5,420,949.21	1,184,873.62
合计	15,110,472,443.95	13,647,419,819.85	13,433,358,293.91	12,319,411,194.97

（3）主营业务（分地区）

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	营业收入	营业成本

西南地区	5,253,512,641.33	4,716,977,557.06	4,976,703,985.59	4,511,453,196.55
华东地区	3,715,016,560.42	3,428,022,246.45	3,347,945,427.80	3,154,283,474.30
中南地区	6,820,724,544.82	6,293,222,182.81	5,535,664,864.44	5,177,726,603.44
华北及东北地区	1,269,499,098.43	1,177,936,928.67	1,399,806,188.79	1,318,501,411.52
海外地区	584,236,989.71	523,848,718.41	375,531,094.36	339,529,029.21
合计	17,642,989,834.71	16,140,007,633.40	15,635,651,560.98	14,501,493,715.02
内部抵消	-2,532,517,390.76	-2,492,587,813.55	-2,202,293,267.07	-2,182,082,520.05
抵消后合计	15,110,472,443.95	13,647,419,819.85	13,433,358,293.91	12,319,411,194.97

(4) 公司前五名客户的营业收入情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
海南建一水产有限责任公司	63,757,321.33	0.42
曾泽俊	61,880,237.63	0.41
江苏省沿海开发集团有限公司	56,075,996.84	0.37
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司	54,734,537.52	0.36
曾国建	44,380,852.62	0.29
合计	280,828,945.94	1.85

38、营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
营业税	3,028,824.71	2,870,440.60
城建税	598,296.54	708,065.89
教育费附加	307,633.53	345,819.00
地方教育费附加	173,421.65	208,590.50
副食品调控基金	116,460.44	435,446.08
防洪保安基金	475,632.69	677,787.92
地方教育发展基金	21,268.27	16,253.40
其他	72,098.31	155,259.61
合计	4,793,636.14	5,417,663.00

注: 各税种计缴标准详见附注三、税项。

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
职工薪酬	276,960,436.51	192,783,678.88
广告费	90,039,610.50	109,779,279.11
差旅费	95,346,997.01	78,568,839.71
运输费	22,619,177.44	23,926,668.76
小车费	5,152,573.22	4,894,116.43
折旧费	5,210,318.81	6,035,791.62
业务招待费	5,670,437.57	5,263,627.27
其他	59,752,519.43	76,367,184.96
合计	560,752,070.49	497,619,186.74

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
职工薪酬	244,455,836.11	168,055,217.06
研究开发费	75,811,764.71	76,595,616.31
折旧费	48,035,207.25	41,055,528.39
税费	29,449,373.61	27,322,439.68
差旅费	15,801,502.82	13,517,095.31
业务招待费	9,878,376.74	10,294,637.24
小车费	10,955,492.40	11,432,162.79
停工损失	8,007,047.55	10,461,554.44
无形资产摊销	8,501,575.00	9,558,451.47
水电费	9,019,928.92	7,439,151.70
修理费	5,474,799.25	5,380,885.33
其他	62,298,643.91	58,220,948.71
合计	527,689,548.27	439,333,688.43

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	91,517,264.98	99,757,975.03

减：利息收入	15,984,419.97	18,851,102.09
加：汇兑损失	5,385,992.50	1,784,786.50
减：汇兑收益	1,604,339.85	1,543,825.86
加：金融机构手续费	5,420,195.96	3,913,033.10
合计	84,734,693.62	85,060,866.68

42、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	31,215,174.67	30,005,382.92
二、存货跌价损失	2,891,594.54	4,291,974.49
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	34,106,769.21	34,297,357.41

43、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上期数
交易性金融资产	34,272,324.62	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	36,398,150.00	
交易性权益工具投资	-2,125,825.38	
合计	34,272,324.62	

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益	863,573.60	869,914.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,577,931.97	-860,522.19
处置长期股权投资产生的投资收益	6,660.90	
购买银行理财产品投资收益	263,890.41	1,303,904.11
套期收益	24,742,596.40	
其他	-84,562.91	
合计	28,370,090.37	1,313,296.32

注：其他系本公司全资子公司通威新加坡控股私人有限公司投资股票的手续费。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的的原因
天宝粮谷饲料贸易有限公司	496,288.00	502,768.00	
四川润兆渔业资源有限公司	360,000.00	360,000.00	
眉山市东坡区苏祠农村信用社	4,285.60	4,146.40	
湛江市霞山农村信用社	3,000.00	3,000.00	
合计	863,573.60	869,914.40	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的的原因
绍兴通威九鼎饲料有限公司	909,245.45	-188,739.36	合营企业本期盈利
合肥通威九鼎饲料有限公司	596,215.92	-31,883.11	合营企业本期盈利
茂名通威九鼎饲料有限公司	1,066,223.56	-443,014.96	合营企业本期盈利
黄梅通威九鼎饲料有限公司	-344,600.06	-196,884.76	
海南海壹生物技术有限公司	350,847.10		本期新增投资
合计	2,577,931.97	-860,522.19	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期数	上期数
重庆市涪陵通威饲料有限公司	6,660.90	
合计	6,660.90	

注：以前年度收购重庆市涪陵通威饲料有限公司少数股权，在合并报表环节形成资本公

积6,660.90元，因重庆市涪陵通威饲料有限公司清算注销而转入投资收益。

45、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,154,733.89	5,933,229.45	3,154,733.89
其中：固定资产处置利得	3,154,733.89	5,933,229.45	3,154,733.89
政府补助	30,099,293.77	28,539,137.35	19,831,920.40
其中：搬迁补偿形成资产确认收入注 1	10,267,373.37	8,896,975.75	
其他政府补助	19,831,920.40	19,642,161.60	19,831,920.40
无法支付的应付款	4,282,697.83	2,651,524.86	4,282,697.83
罚款收入	741,163.74	1,487,745.53	741,163.74
违约赔偿收入	3,699,130.98	1,277,722.43	3,699,130.98
其他 注 2	755,991.02	2,317,038.19	755,991.02
合计	42,733,011.23	42,206,397.81	32,465,637.86

注1：搬迁补偿形成资产确认收入属于搬迁补偿形成的资产交付使用后，补偿资金作为递延收益，按资产预计使用期限（折旧年限）平均确认的收入，不属于非经常性损益。

注2：其他收入主要是盘盈利得、捐赠利得、保险赔款等。

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	与资产相关/ 与收益相关
天津公司搬迁补偿	5,411,140.56	5,411,140.56	与资产相关
淮安公司迁建补偿款	2,794,704.45	2,543,663.20	与资产相关
南通巴大生物技术项目	2,100,000.00		与资产相关
重庆公司搬迁项目设计费	2,061,528.36	942,171.99	与资产相关
总部南方站现代产业链关键技术集成研究与产业化示范	1,500,000.00		与收益相关
三文鱼公司2013年‘四川省农业产业化银行贷款项目省级财政贴息资金’	1,180,000.00		与收益相关
河南公司科技项目经费	1,130,000.00		与收益相关

三新药业安置残疾人增值税先征后返	1,098,478.57	1,577,693.65	与收益相关
海南水产 2013 年海南省外经贸区域协调发展促进资金	1,000,000.00		与收益相关
海南水产 2013 年地方特色产业中小企业发展专项资金	900,000.00		与收益相关
农业投资控股黑石村项目补助资金	710,000.00		与收益相关
总部高新科技局拨付电化水项目项目款	700,000.00		与收益相关
总部成都市战略新兴产品“通威”牌 5A 抗应激鱼用膨化配合饲料培育与产业化示范项目拨款	600,000.00		与收益相关
高新经贸发展局拨款 (E 营销移动电子商务) 2013 年省级内贸流通服务业发展促进资金	550,000.00		与收益相关
重庆公司 2012 年四季度稳增长专项资金	470,000.00	200,000.00	与收益相关
三文鱼中央灾后重建项目资金补助款	400,000.00		与收益相关
九江鱼塘整治	322,990.00		与收益相关
成都蓉睐流动资金贷款贴息	318,500.00	320,000.00	与收益相关
管理总部高效安全南方鲈鱼饲料养殖技术产业化推广应用	300,000.00		与收益相关
新太丰环境保护项目补助	300,000.00		与收益相关
春源食品 2012 年节能项目专项资金	300,000.00		与收益相关
武汉公司企业发展专项资金	300,000.00		与收益相关
通威实业政策性搬迁收入	259,930.00		与收益相关
大丰公司税收补贴	255,968.66	20,328.13	与收益相关
南宁公司项目补助	250,000.00		与收益相关
春源养殖政策性搬迁收入	115,021.00		与收益相关
南通巴大重大科技成果转化贴息		1,530,000.00	与收益相关
总部成都市科学技术局拨款		1,500,000.00	与收益相关
南通巴大如东县财政拨款(农业产业化经营资金, 苏财农 2011-132 号)		1,000,000.00	与收益相关
与资产相关的其他项目	286,707.89	3,331,100.86	与资产相关
与收益相关的其他项目	4,484,324.28	10,163,038.96	与收益相关
合计	30,099,293.77	28,539,137.35	

46、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,007,173.91	2,990,958.46	2,007,173.91
其中：固定资产处置损失	2,006,130.13	2,990,958.46	2,006,130.13
生产性生物资产处置损失	1,043.78		1,043.78
罚款支出	1,113,198.86	893,657.69	1,113,198.86
捐赠支出	623,388.00	251,175.11	623,388.00
滞纳金	25,954.76	678.4	25,954.76
非常损失	1,162,105.41	3,152,259.20	1,162,105.41
赔偿支出	851,195.17	1,208,334.14	851,195.17
其他	609,300.91	615,557.90	609,300.91
合计	6,392,317.02	9,112,620.90	6,392,317.02

47、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	95,677,142.82	51,284,941.66
递延所得税费用	-16,098,843.66	-16,920,482.56
合计	79,578,299.16	34,364,459.10

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**(1) 基本每股收益的计算过程**基本每股收益= $P_0 \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算过程稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券})$

等增加的普通股加权平均数)

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
1、归属于母公司所有者的其他综合收益	-8,618,067.53	-585,233.55
其中：外币报表折算差额	-8,618,067.53	-585,233.55
2、归属于少数股东的其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
合计	-8,618,067.53	-585,233.55

50、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	15,984,419.97
与收益相关的政府补助	20,005,429.05
其他	9,381,974.10
合计	45,371,823.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	111,148,499.83
广告费	90,039,610.50
研发支出	39,273,540.53
小车费	16,108,065.62
业务招待费	15,548,814.31
营销推广费	13,305,078.57

水电费	9,019,928.92
质量检验费	8,286,478.38
办公费	7,714,253.44
展览会务费	7,435,762.77
售后服务费	7,335,050.49
邮电费	6,212,159.97
金融机构手续费	5,420,195.97
租赁费	5,179,807.10
会务费	5,021,310.61
其他	60,145,807.19
合计	407,194,364.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购珠海海为有限责任公司收购款与收购时点该公司所持现金及现金等价物的差额	11,348,057.03
与资产相关的政府补助	2,968,455.81
合计	14,316,512.84

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
质押借款保证金	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

51、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	294,304,628.23	83,995,355.60
加：资产减值准备	34,934,429.44	34,297,357.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,424,632.84	188,904,616.39
无形资产摊销	11,062,260.84	9,629,794.12

长期待摊费用摊销	3,598,410.08	5,110,889.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,147,559.98	-2,942,270.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,272,324.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	95,298,917.63	99,998,935.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,370,090.37	-1,313,296.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,713,742.16	-16,920,482.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,614,898.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,678,477.42	10,374,439.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,990,897.80	-29,394,616.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	381,440,739.27	-1,645,073.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	826,505,824.48	380,095,647.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	941,787,399.02	692,074,001.96
减：现金的期初余额	692,074,001.96	356,184,011.18
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	249,713,397.06	335,889,990.78

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	本期数	上期数
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	40,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	40,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	51,348,057.03	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-11,348,057.03	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产	99,606,695.27	

非流动资产	4,621,846.84	
流动负债	116,474,561.11	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	941,787,399.02	692,074,001.96
其中：库存现金	1,540,212.77	5,014,111.50
可随时用于支付的银行存款	839,153,460.58	634,233,435.87
可随时用于支付的其他货币资金	101,093,725.67	52,826,454.59
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	941,787,399.02	692,074,001.96
另外，未作为现金及现金等价物的使用受限的银行存款	75,075,247.82	35,871,747.04

六、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
通威集团有限公司	第一大股东	有限责任	成都市	管亚梅	混业经营	20,000.00	62.18%	62.18%	刘汉元	20731207-9

控股股东情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市	陈波	饲料生产经营	500	100	100	45064669-3
重庆市涪陵通威饲料有限公司注 1	全资子公司	有限责任公司	重庆涪陵	——	饲料生产经营	500	100	100	——
达州通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	达州市	万学刚	饲料生产经营	200	100	100	71184641-6
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	厦门市	李伟	饲料生产经营	1000	100	100	70544169-0
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	沅江市	周洪超	饲料生产经营	5000	100	100	18729791-5
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉市	洪睿	饲料生产经营	1500	100	100	72575273-6
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	沙市	洪睿	饲料生产经营	800	100	100	18162103-2

广东通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	郭异忠	饲料生产经营	6000	100	100	71233314-5
山东通威饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	淄博市	皮大权	饲料生产经营	300	92	92	86308813-2
西安通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安市	陈平福	饲料生产经营	1000	100	100	72491929-0
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	枣庄市	皮大权	饲料生产经营	600	100	100	72757213-0
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州市	宋刚杰	饲料生产经营	3000	100	100	13776844-0
河南通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	新乡市	皮大权	饲料生产经营	800	100	100	71672068-7
长春通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	长春市	李念福	饲料生产经营	800	100	100	70259422-9
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	刘如芳	养殖业	1000	100	100	70920798-1
成都通威实业有限公司注3	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	成都市	何东键	养殖业	3000	100	100	20191137-x
成都通威鱼有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	何东键	养殖业	1500	100	100	75280757-9
攀枝花通威鱼有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	攀枝花市	何东键	养殖业	180	100	100	78914615-3
攀枝花市通威水产品批发市场管理有限公司	全资子公司的全资孙公司	有限责任公司	攀枝花市	何东键	批发零售业	10	100	100	55577085-0
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	刘如芳	兽药	1000	70	70	74364851-0
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	海南	易刚辉	饲料生产经营	325.70	100	100	78073760-0
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南	何东键	食品加工	3300	70	70	78073759-8
海南海壹水产饲料有限公司注5	控股子公司	有限责任公司	海南	王昌翰	饲料生产经营	2000	89.26	89.26	73006761-0
珠海海壹水产饲料有限公司注5	控股子公司	有限责任公司	珠海市	王昌翰	饲料生产经营	1000	89.26	89.26	75647756-2
海南海壹水产种苗有限公司注5	控股子公司	有限责任公司	海南省	陈波	养殖业	1950	89.26	89.26	78072420-1
成都春源食品有限公司	全资子公司之控股子公司	有限责任公司	成都市	何东键	食品加工	2835.70	72.29	72.29	72807284-0

四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	300	100	100	74643707-3
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	食品加工	510 万美元	51	51	75451771-9
邛崃市通威农业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	1000	100	100	79493538-4
南通巴大饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	2122.45	60	60	13867104-2
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	江苏如东	缪淑华	饲料生产经营	500	100	100	79908455-8
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	587	100	100	56034064-4
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市	缪淑华	饲料生产经营	100 万美元	60	60	76914472-4
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	赵跃春	养殖业	500	52	52	79216158-1
珠海海为饲料有限公司注 4	控股子公司	有限责任公司	珠海市	陈波	饲料生产经营	6000	87.25	87.25	79937841-7
南宁通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	南宁市	曾德林	饲料生产经营	2800	100	100	73515047-2
天津通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津市	李念福	饲料生产经营	1500	100	100	73280085-5
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	淮安市	周洪超	饲料生产经营	1000	100	100	73331452-5
揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	揭阳市	郭异忠	饲料生产经营	5000	100	100	77097403-9
成都蓉崃通威饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	陈平福	饲料生产经营	2000	80	80	77452014-9
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	扬州市	周洪超	饲料生产经营	2000	100	100	78025073-9
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	廊坊市	李念福	饲料生产经营	1500	100	100	78409728-4
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	陈平福	饲料生产经营	1000	100	100	71303291-8
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	攀枝花市	陈平福	饲料生产经营	2000	100	100	67351007-2
越南通威有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	越南	沈金竹	饲料生产经营	2980 万美元	100	100	——
通威（成都）水产食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	何东键	食品加工	10000	100	100	78814654-9

成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	万学刚	食品加工	8000	100	100	66309793-2
成都新太丰畜禽养殖有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	380	100	100	66534409-4
广州通威鱼有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州市	马大忠	养殖业	1000	100	100	66590154-0
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	有限责任公司	仙桃市	林涛	养殖业	1000	98.25	98.25	67648831-7
淄博通威农业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省	李高飞	担保	1000	99	99	66198127-2
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉市	李高飞	担保	1045	100	100	66348722-7
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	袁仕华	担保	10000	100	100	67576150-2
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	万学刚	投资业	5000	100	100	66969965-0
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	李林清	建筑	2000	100	100	67217205-9
通威水产有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	何东键	养殖业	5000	100	100	68990383-1
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆长寿	万学刚	饲料生产经营	1000	100	100	69124723-9
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	黔西县	万学刚	饲料生产经营	1000	100	100	69270533-4
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	连云港市	皮大权	饲料生产经营	5000	100	100	69214891-0
成都通威自动化设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	李林清	设备安装	200	61	61	55105930-8
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	陈波	饲料生产经营	1001	51	51	55170141-X
淄博通威饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	淄博市	万国权	饲料生产经营	500	76	76	16412989-8
中山通威饲料有限公司注1	全资子公司	有限责任公司	中山市	——	饲料生产经营	1000	100	100	——
通威(大丰)饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	盐城市	周洪超	饲料生产经营	1000	100	100	58228868-0
昆明通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	昆明市	陈平福	饲料生产经营	2000	100	100	58483616-9
青岛通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛市	皮大权	饲料生产经营	500	100	100	58367790-1
海阳通威有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	越南	唐明	饲料生产经营	1000万美元	100	100	——
淄博通威食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	淄博	何东键	食品加工	5000	100	100	66934872-X

佛山市高明通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	高明市	郭异忠	饲料生产经营	5000	100	100	59009830-X
天门通威生物科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	天门市	洪睿	饲料生产经营	1500	100	100	59148442-1
揭阳海壹水产饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	揭阳市	王昌翰	饲料生产经营	1000	100	100	59740719-5
宾阳通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	宾阳市	曾德林	饲料生产经营	2000	100	100	59513716-0
福州通威威廉饲料有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	福州市	黄建明	饲料生产经营	3880	55	55	05031014-6
海南威尔检测技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	海南	刘耀敏	设备检测	500	100	100	59491454-6
宁夏银川通威饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	银川市	陈平福	饲料生产经营	1000	100	100	05461146-4
哈尔滨通威饲料有限公司注2	全资子公司	有限责任公司	宾县	陈波	饲料销售	2000	100	100	06367427-2
南京通威水产科技有限公司注2	全资子公司	有限责任公司	南京市	陈波	养殖、饲料销售	1000	100	100	06707340-7
通威新加坡控股私人有限公司注2	全资子公司	有限责任公司	新加坡	管亚梅	贸易	1000万美金	100	100	——
通威实业（西藏）有限公司注2	全资子公司	有限责任公司	拉萨市	何东键	养殖业	10000	100	100	06468584-6
孟加拉通威饲料有限公司注2	全资子公司	有限责任公司	孟加拉	龙建民	饲料生产经营	5亿塔卡	100	100	——

注1：重庆市涪陵通威饲料有限公司、中山通威饲料有限公司清算注销。

注2：2013年投资新设5家公司。

注3：2013年12月本公司将持有成都通威实业有限公司100%的股权转让给全资子公司通威实业（西藏）有限公司，成都通威实业有限公司成为本公司的全资子公司的全资子公司。

注4：2013年7月，公司向王昌翰收购珠海海为饲料有限公司87.25%股权。

注5：2013年4月，通威(海南)水产食品有限公司将其持有海南海壹水产饲料有限公司的12.12%股权转让给本公司；海南海壹水产饲料有限公司将其持有珠海海壹水产饲料有限公司的89.26%股权及持有海南海壹种苗有限公司的79.26%股权转让给本公司；珠海海壹水产饲料有限公司将其持有海南海壹水产种苗有限公司的10%股权全部转让给本公司。

所有股权转让后，本公司直接持有珠海海壹水产饲料有限公司和海南海壹水产种苗有限公司89.26%股权，直接持有海南海壹水产饲料有限公司股权72.975%，通过全资子公司海南海金联间接持有海南海壹16.285%的股权，共持有海南海壹89.26%的股权。

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
绍兴通威九鼎饲料有限公司	有限责任	绍兴市	宋刚杰	饲料销售	500	50.00	50.00	合营企业	05010015-7
合肥通威九鼎饲料有限公司	有限责任	合肥市	宋刚杰	饲料销售	500	50.00	50.00	合营企业	05016084-6
茂名通威九鼎饲料有限公司	有限责任	茂名市	郭异忠	饲料销售	500	50.00	50.00	合营企业	05074788-2
黄梅通威九鼎饲料有限公司	有限责任	黄梅县	洪睿	饲料销售	500	50.00	50.00	合营企业	05264931-1
二、联营企业									
海南海壹生物技术有限公司	有限责任	澄迈县	王昌翰	养殖业	500	34.00	34.00	联营企业	58928494-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都好主人宠物食品有限公司	同一母公司	72538922-8
香港国际巨恒公司	控股子公司股东	—————

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
通威集团有限公司及其子公司	销售商品	销售食品	协议价			49,740.18	
成都好主人宠物食品有限公司	销售商品	销售预混料	协议价	292,284.50	0.09%	348,413.00	0.12%
绍兴通威九鼎饲料有限公司	销售商品	销售配合饲料	协议价	85,659,421.23	0.60%		
合肥通威九鼎饲料有限公司	销售商品	销售配合饲料	协议价	54,375,524.42	0.38%		
茂名通威九鼎饲料有限公司	销售商品	销售配合饲料	协议价	91,717,079.87	0.65%		
黄梅通威九鼎饲料有限公司	销售商品	销售配合饲料	协议价	27,849,981.87	0.20%		
成都好主人宠物食品有限公司	采购商品	购沸石粉	协议价	2,294.25	100.00%		

关联方	关联交 易类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
黄梅通威九鼎饲料有限公司	采购商品	采购配合饲料	协议价	193,480.00	100.00%		
成都好主人宠物食品有限公司	提供劳务	受托加工	协议价	1,749,741.99	100.00%	2,260,145.93	100.00%

(2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
通威股份有限公司 及其子公司	通威集团有限公司及 其子公司	租赁房屋、车位	2013/1/1	2013/12/31	协议价	421,156.24
通威集团有限公司	通威股份有限公司及 其子公司	租赁房屋、库房	2013/1/1	2013/12/31	协议价	284,520.00

(3) 关联担保情况

A、子公司担保情况

截止 2013 年 12 月 31 日，正在履行的担保明细如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	100,000,000.00	2013/10/8	2014/4/7	否
通威股份有限公司	通威（成都）三文鱼有限公司	16,000,000.00	2010/8/17	2017/8/17	否
通威股份有限公司 海南广能实业有限公司	海南水产食品有限公司	12,193,800.00	2013/11/25	2014/5/25	否
通威股份有限公司	珠海海为饲料有限公司	10,000,000.00	2013/11/29	2014/11/28	否
通威股份有限公司	珠海海为饲料有限公司	17,000,000.00	2013/12/31	2014/12/30	否
合计		155,193,800.00			

B、关联方担保情况

截止 2013 年 12 月 31 日，正在履行的担保明细如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
通威集团有限公司	通威股份有限公司	47,000,000.00	2013/9/25	2014/03/24	是

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
通威集团有限公司	通威股份有限公司	55,000,000.00	2013/7/18	2014/1/17	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	100,000,000.00	2013/8/30	2014/02/28	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	44,000,000.00	2013/9/27	2014/3/26	是
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2013/11/27	2014/05/26	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	200,000,000.00	2013/12/3	2014/11/28	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	40,000,000.00	2013/12/31	2014/11/28	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	10,050,000.00	2011/11/7	2015/11/7	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	6,000,000.00	2011/11/7	2014/5/7	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	6,000,000.00	2011/11/7	2014/11/7	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	750,000.00	2011/12/7	2015/11/7	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	3,500,000.00	2012/1/13	2015/11/7	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	130,000,000.00	2012/10/11	2014/10/10	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	9,450,000.00	2013/3/28	2016/11/7	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	900,000.00	2013/4/9	2016/11/7	否
合计		682,650,000.00			

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆入金额	归还资金	发生日期	说明
拆入：				
期初余额	1,184,247.33			
通威集团有限公司	146,802,983.86	147,067,990.77	2013年1月	
通威集团有限公司	13,489.55	34,646.95	2013年2月	
通威集团有限公司	499,407,250.81	170,288,832.72	2013年3月	
通威集团有限公司	100,152,307.37	429,785,872.89	2013年4月	
通威集团有限公司	191,437,394.64	191,043,908.38	2013年5月	
通威集团有限公司	19,077.64	54,496.18	2013年6月	
通威集团有限公司	14,754.91	125,990.07	2013年7月	
通威集团有限公司	1,508,063.88	1,344,124.95	2013年8月	
通威集团有限公司	17,504.04	50,948.91	2013年9月	
通威集团有限公司	218,558,965.29	218,080,252.10	2013年10月	

通威集团有限公司	52,932,169.62	24,020,546.88	2013年11月	
通威集团有限公司	7,797,556.00	37,948,154.14	2013年12月	
合计	1,218,661,517.61	1,219,845,764.94		
期末余额				
拆出：				
无				

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	绍兴通威九鼎饲料有限公司	3,733.00	186.65		
其他应收款	茂名通威九鼎饲料有限公司	9,599.00	479.95		

(2) 应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	通威集团有限公司		1,184,247.33
其他应付款	四川润兆渔业资源开发有限公司	66,280.25	66,757.55
其他应付款	香港国际巨恒公司	17,794,341.08	16,782,425.80

七、或有事项

单位：元 币种：人民币

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收回情况如下：

(1) 为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保

项目	担保起始日	担保到期日	担保金额	报表日后归还借款或收回货款
1、淄博通威农业投资有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009/11/27	2013/5/25	40,000.00	
2、通威农业融资担保有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2012/8/30	2014/11/4	203,846,585.00	38,405,959.00
合计			203,886,585.00	38,405,959.00

注：对外担保借款均属正常，基本不存在损失。

除上述事项外，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

2013 年，本公司母公司共实现净利润 15,904.83 万元，加上上年未分配利润 74,882.70 万元，在提取法定盈余公积金 1,590.48 万元，分配上年现金红利 6,875.20 万元后，母公司未分配利润为 82,321.85 万元，根据公司实际情况，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

除上述事项外，截止 2014 年 4 月 11 日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

1、控股股东持有本公司股份的质押情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司控股股东——通威集团有限公司持有本公司股份 508,115,572 股，其中：用于借款质押 458,120,000 股。

2、以公允价值计量的资产

项目	本期数	上期数	本期公允价值变动损益	本期计提的减值
衍生金融资产	36,398,150.00		36,398,150.00	
交易性权益工具投资	25,875,676.32		-2,125,825.38	
合计	62,273,826.32		34,272,324.62	

除上述事项外，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释（期末数系指 2013 年 12 月 31 日余额、期初数系指 2012 年 12 月 31 日余额，本期数系指 2013 年度发生额，上期数系指 2012 年度发生额）

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露如下：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
A类								
B类	31,219,455.41	100.00	3,951,065.81	12.66	79,961,992.14	98.88	5,374,437.45	6.72
C类					903,358.30	1.12	903,358.30	100.00
合计	31,219,455.41	100.00	3,951,065.81	12.66	80,865,350.44	100.00	6,277,795.75	7.76

注：A类是指单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款、B类是指按组合计提减值准备的应收账款、C类是指单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	19,376,601.22	62.05	968,830.07	62,650,366.09	78.34	2,944,222.24
1至2年	2,608,581.87	8.36	260,858.19	14,693,181.39	18.38	1,469,318.14
2至3年	8,368,807.62	26.81	2,092,201.91	576,538.70	0.72	144,134.68
3至4年	120,378.42	0.39	48,151.37	702,378.84	0.88	280,951.54
4至5年	273,436.66	0.88	109,374.66	1,339,527.12	1.68	535,810.85
5年以上	471,649.62	1.51	471,649.61			
合计	31,219,455.41	100.00	3,951,065.81	79,961,992.14	100.00	5,374,437.45

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销应收账款6笔，合计金额1,678,475.46元，核销原因主要是：已无交易往来，款项无法收回。

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
刘红波	公司客户	4,029,964.81	2-3年	12.91
朱康飞	公司客户	2,859,314.79	1年以内	9.16
丁敬文	公司客户	1,287,232.20	注	4.12
安徽兴农湖生态农业有限公司	公司客户	938,516.35	1年以内	3.01
龚杰	公司客户	899,180.34	2-3年	2.88
合计		10,014,208.49		32.08

注：丁敬文账龄为1-2年的余额27,938.67元，账龄为2-3年的余额1,259,293.53元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
A类	565,954,326.49	37.70	257,308,694.62	45.46	458,050,723.92	28.05	318,910,835.03	69.62
B类	935,307,132.39	62.30	3,173,367.84	0.34	1,173,179,540.29	71.85	1,577,509.79	0.13
C类					1,695,648.84	0.10	1,695,648.84	100.00
合计	1,501,261,458.88	100.00	260,482,062.46	17.35	1,632,925,913.05	100.00	322,183,993.66	19.73

注：A类是指单项金额重大并单项计提减值准备的应收款、B类是指按组合计提减值准备的应收款、C类是指单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款。

期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收款：

单位：元 币种：人民币

债务人	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沅江通威饲料有限公司	56,171,795.53	38,519,061.88	68.57%	注
连云港通威饲料有限公司	28,121,781.24	26,006,243.86	92.48%	注
成都新太丰农业开发有限公司	148,621,547.92	60,748,478.56	40.87%	注
成都春源食品有限公司	81,772,210.56	30,451,391.48	37.24%	注
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	14,011,804.36	9,394,051.67	67.04%	注
通威（成都）三文鱼有限公司	10,636,107.24	2,341,874.77	22.02%	注
通威(海南)水产食品有限公司	226,619,079.64	89,847,592.40	39.65%	注
合计	565,954,326.49	257,308,694.62		

注：本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏损扣减已计提投资减值准备后的金额作为计提坏账准备的金额，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	931,927,677.62	99.64	213,860.49	1,171,251,528.87	99.83	155,636.81
1至2年	217,613.17	0.02	21,761.32	347,880.79	0.03	34,788.08
2至3年	234,698.52	0.03	58,674.63	80,119.46	0.01	20,029.87

3至4年	80,119.46	0.01	32,047.78	1,300.00		520.00
4至5年				220,293.57	0.02	88,117.43
5年以上	2,847,023.62	0.30	2,847,023.62	1,278,417.60	0.11	1,278,417.60
合计	935,307,132.39	100.00	3,173,367.84	1,173,179,540.29	100.00	1,577,509.79

注1：1年以内应收款包括无风险、未计提坏账准备的子公司欠款875,960,363.31元。

注2：期末期货交易保证金余额为51,690,104.30元，基于对应收期货交易保证金的预计实际损失率很小，故本期对组合中的期货交易保证金未计提坏账准备。

注3：期末5年以上的其他应收款账面余额较期初4年以上的其他应收款账面余额大，系5年以上的其他应收款包含公司2012年单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期无核销其他应收款的情况。

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

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

资金往来方名称	期末数	内容或性质
通威(海南)水产食品有限公司	226,619,079.64	统借统还往来款
珠海海壹水产饲料有限公司	166,451,424.68	统借统还往来款
成都新太丰农业开发有限公司	148,621,547.92	统借统还往来款
四川省通广建设工程有限公司	84,487,849.18	统借统还往来款
成都春源食品有限公司	81,772,210.56	统借统还往来款
沅江通威饲料有限公司	56,171,795.53	统借统还往来款
四川省春源生态养殖有限责任公司	47,552,873.64	统借统还往来款
通威(成都)水产食品有限公司	43,510,215.07	统借统还往来款
河南通威饲料有限公司	34,955,903.38	统借统还往来款
昆明通威饲料有限公司	33,351,196.05	统借统还往来款
天门通威生物科技有限公司	31,236,649.35	统借统还往来款
淄博通威食品有限公司	28,866,644.56	统借统还往来款
连云港通威饲料有限公司	28,121,781.24	统借统还往来款
湛江巨恒海产食品有限公司	27,683,268.46	统借统还往来款
佛山市高明通威饲料有限公司	26,611,562.88	统借统还往来款
天津通威饲料有限公司	24,541,239.29	统借统还往来款
成都通威实业有限公司	24,101,645.23	统借统还往来款
黔西通威饲料有限公司	23,073,626.21	统借统还往来款

海南海壹水产饲料有限公司	21,515,445.78	统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司	19,542,265.25	统借统还往来款
佛山通威饲料有限公司	19,372,382.92	统借统还往来款
通威(成都)农业投资控股有限公司	15,372,851.49	统借统还往来款
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	14,011,804.36	统借统还往来款
成都通威三新药业有限公司	13,900,515.73	统借统还往来款
南通巴大饲料有限公司	13,879,888.95	统借统还往来款
海南海壹水产种苗有限公司	12,909,483.22	统借统还往来款
南通金巴大生物饲料有限公司	12,344,063.07	统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司	12,164,066.15	统借统还往来款
重庆市长寿通威饲料有限公司	12,061,920.25	统借统还往来款
攀枝花通威饲料有限公司	11,741,400.99	统借统还往来款
沙市通威饲料有限公司	11,066,725.95	统借统还往来款
西安通威饲料有限公司	10,992,146.18	统借统还往来款
通威(成都)三文鱼有限公司	10,636,107.24	统借统还往来款
淮安通威饲料有限公司	10,507,083.71	统借统还往来款
江苏巴大饲料有限公司	9,843,713.30	统借统还往来款
南京通威水产科技有限公司	9,651,278.53	统借统还往来款
通威(大丰)饲料有限公司	9,045,022.08	统借统还往来款
广州通威鱼有限公司	7,960,558.47	统借统还往来款
武汉通威饲料有限公司	6,820,541.25	统借统还往来款
通威实业(西藏)有限公司	6,781,750.06	统借统还往来款
宾阳通威饲料有限公司	5,932,792.50	统借统还往来款
宁夏银川通威饲料有限公司	5,721,209.24	统借统还往来款
合计	1,421,505,529.54	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	226,619,079.64	1年以内	15.10
珠海海壹水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	166,451,424.68	1年以内	11.09

成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	148,621,547.92	1年以内	9.90
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	84,487,849.18	1年以内	5.63
成都春源食品有限公司	全资子公司之 控股子公司	81,772,210.56	1年以内	5.45
合计		707,952,111.98		47.17

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总 额的比例(%)
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	226,619,079.64	15.10
珠海海壹水产饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	166,451,424.68	11.09
成都新太丰农业开发有限公司	全资子公司	148,621,547.92	9.90
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	84,487,849.18	5.63
成都春源食品有限公司	全资子公司之控股子公司	81,772,210.56	5.45
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	56,171,795.53	3.74
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司之全资子公司	47,552,873.64	3.17
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	43,510,215.07	2.90
河南通威饲料有限公司	全资子公司	34,955,903.38	2.33
昆明通威饲料有限公司	全资子公司	33,351,196.05	2.22
天门通威生物科技有限公司	全资子公司	31,236,649.35	2.08
淄博通威食品有限公司	全资子公司	28,866,644.56	1.92
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	28,121,781.24	1.87
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	27,683,268.46	1.84
佛山市高明通威饲料有限公司	全资子公司	26,611,562.88	1.77
天津通威饲料有限公司	全资子公司	24,541,239.29	1.63
成都通威实业有限公司	全资子公司	24,101,645.23	1.61
黔西通威饲料有限公司	全资子公司	23,073,626.21	1.54
海南海壹水产饲料有限公司	控股子公司	21,515,445.78	1.43
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	19,542,265.25	1.30
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	19,372,382.92	1.29
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	15,372,851.49	1.02
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	14,011,804.36	0.93

成都通威三新药业有限公司	控股子公司	13,900,515.73	0.93
南通巴大饲料有限公司	控股子公司	13,879,888.95	0.92
海南海壹水产种苗有限公司	控股子公司之全资子公司	12,909,483.22	0.86
南通金巴大生物饲料有限公司	控股子公司	12,344,063.07	0.82
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	12,164,066.15	0.81
重庆市长寿通威饲料有限公司	全资子公司	12,061,920.25	0.80
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	11,741,400.99	0.78
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	11,066,725.95	0.74
西安通威饲料有限公司	全资子公司	10,992,146.18	0.73
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	10,636,107.24	0.71
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	10,507,083.71	0.70
江苏巴大饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	9,843,713.30	0.66
南京通威水产科技有限公司	全资子公司	9,651,278.53	0.64
通威（大丰）饲料有限公司	全资子公司	9,045,022.08	0.60
广州通威鱼有限公司	全资子公司	7,960,558.47	0.53
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	6,820,541.25	0.45
通威实业（西藏）有限公司	全资子公司	6,781,750.06	0.45
宾阳通威饲料有限公司	全资子公司	5,932,792.50	0.40
宁夏银川通威饲料有限公司	全资子公司	5,721,209.24	0.38
长春通威饲料有限公司	全资子公司	3,973,020.31	0.26
成都通威鱼有限公司	全资子公司	3,837,494.60	0.26
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	3,768,763.61	0.25
攀枝花通威鱼有限公司	全资子公司之全资子公司	2,308,802.80	0.15
淄博通威饲料有限公司	全资子公司	2,116,074.93	0.14
通威农业融资担保有限公司	全资子公司	2,114,601.43	0.14
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司	控股子公司之全资子公司	1,049,864.07	0.07
青岛通威饲料有限公司	全资子公司	943,188.82	0.06
淄博通威农业投资有限公司	控股子公司	55,833.30	
成都新太丰畜禽养殖有限公司	全资子公司之全资子公司	37,160.65	
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业	9,599.00	
绍兴通威九鼎饲料有限公司	合营企业	3,733.00	
合计		1,441,723,666.06	96.00

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备 注8	本期现金红利
重庆通威饲料有限公司	成本法	23,074,213.76	23,074,213.76		23,074,213.76	100.00%	100.00%				1,520,000.00
重庆市涪陵通威饲料有限公司注1	成本法		5,896,236.61	-5,896,236.61		100.00%	100.00%				
成都通威动物营养科技有限公司	成本法	11,605,910.79	11,605,910.79		11,605,910.79	100.00%	100.00%				4,730,000.00
达州通威饲料有限公司	成本法	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27	100.00%	100.00%				
西安通威饲料有限公司	成本法	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15	100.00%	100.00%				1,400,000.00
南宁通威饲料有限公司	成本法	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63	100.00%	100.00%				4,360,000.00
成都通威水产科技有限公司	成本法	9,245,867.39	9,245,867.39		9,245,867.39	100.00%	100.00%				
成都通威三新药业有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70.00%	70.00%				
成都通威实业有限公司注4	成本法		105,764,365.06	-105,764,365.06		100.00%	100.00%				
成都通威鱼有限公司	成本法	11,889,244.77	11,889,244.77		11,889,244.77	100.00%	100.00%				
成都蓉来通威饲料有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80.00%	80.00%				1,792,000.00
通威(成都)水产食品有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%		47,930,000.00	47,930,000.00	
成都新太丰农业开发有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	100.00%	100.00%		52,000,000.00	52,000,000.00	

通威(成都)农业投资控股有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
四川省通广建设工程有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				6,930,000.00
通威农业融资担保有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
攀枝花通威饲料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				290,000.00
邛崃市通威农业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
通威水产有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%		37,548,700.00	37,548,700.00	
重庆市长寿通威饲料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
黔西通威饲料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
成都通威自动化设备有限公司	成本法	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	61.00%	61.00%				
昆明通威饲料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
通威(成都)三文鱼有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	52.00%	52.00%				
山东通威饲料有限公司	成本法	703,760.04	703,760.04		703,760.04	92.00%	92.00%				
苏州通威特种饲料有限公司	成本法	26,138,780.12	26,138,780.12		26,138,780.12	100.00%	100.00%				
厦门通威饲料有限公司	成本法	13,752,585.43	13,752,585.43		13,752,585.43	100.00%	100.00%				2,520,000.00
枣庄通威饲料有限公司	成本法	4,987,038.58	4,987,038.58		4,987,038.58	100.00%	100.00%				
淮安通威饲料有限公司	成本法	10,599,481.76	10,599,481.76		10,599,481.76	100.00%	100.00%				2,320,000.00
扬州通威饲料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				4,710,000.00

淄博通威农业投资有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00	99.00%	99.00%				
连云港通威饲料有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
淄博通威饲料有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	76.00%	76.00%				
南通巴大饲料有限公司	成本法	12,734,700.00	12,734,700.00		12,734,700.00	60.00%	60.00%				
南通金巴大生物饲料有限公司	成本法	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	60.00%	60.00%				
通威(大丰)饲料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				2,120,000.00
青岛通威饲料有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
淄博通威食品有限公司注3	成本法	50,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%		12,420,000.00	12,420,000.00	
沙市通威饲料有限公司	成本法	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30	100.00%	100.00%				
沅江通威饲料有限公司	成本法	50,858,072.03	50,858,072.03		50,858,072.03	100.00%	100.00%				
河南通威饲料有限公司	成本法	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97	100.00%	100.00%				
广东通威饲料有限公司	成本法	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41	100.00%	100.00%				81,490,000.00
武汉通威饲料有限公司	成本法	16,479,438.23	16,479,438.23		16,479,438.23	100.00%	100.00%				
揭阳通威饲料有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				5,810,000.00
通威(海南)水产食品有限公司注3注6	成本法	47,746,844.27	30,700,039.38	17,046,804.89	47,746,844.27	70.00%	70.00%				9,852,475.04
海南海金联贸易有限公司	成本法	35,176,110.34	57,498,056.12	-22,321,945.78	35,176,110.34	100.00%	100.00%				
海南海壹水产饲料有限公司注5	成本法	55,167,317.90	42,741,025.48	12,426,292.42	55,167,317.90	72.98%	72.98%				
湖北通威农业投资担保有限公司	成本法	10,450,000.00	10,450,000.00		10,450,000.00	100.00%	100.00%				

广州通威鱼有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%		3,940,000.00	3,940,000.00	
湛江巨恒海产食品有限公司	成本法	54,029,381.50	54,029,381.50		54,029,381.50	51.00%	51.00%		11,189,381.50		
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司注3	成本法	9,825,000.00	2,745,000.00	7,080,000.00	9,825,000.00	98.25%	98.25%				
佛山通威饲料有限公司	成本法	5,105,100.00	5,105,100.00		5,105,100.00	51.00%	51.00%				
中山通威饲料有限公司注1	成本法		10,000,000.00	-10,000,000.00		100.00%	100.00%				1,039.62
佛山市高明通威饲料有限公司注3	成本法	50,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%				
天门通威生物科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				640,000.00
揭阳海壹水产饲料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
宾阳通威饲料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
福州通威威廉饲料有限责任公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	55.00%	55.00%				
海南威尔检测技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				50,000.00
长春通威饲料有限公司	成本法	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09	100.00%	100.00%				2,880,000.00
天津通威饲料有限公司	成本法	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	100.00%	100.00%				8,920,000.00
廊坊通威饲料有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
宁夏银川通威饲料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
越南通威有限责任公司	成本法	206,492,607.72	206,492,607.72		206,492,607.72	100.00%	100.00%				
海阳通威有限责任公司注3	成本法	62,071,113.97	52,745,313.97	9,325,800.00	62,071,113.97	100.00%	100.00%				
绍兴通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,311,260.64	909,245.45	3,220,506.09	50.00%	50.00%				
合肥通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,468,116.89	596,215.92	3,064,332.81	50.00%	50.00%				

茂名通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,056,985.04	1,066,223.56	3,123,208.60	50.00%	50.00%					
黄梅通威九鼎饲料有限公司	权益法	2,500,000.00	2,303,115.24	-344,600.06	1,958,515.18	50.00%	50.00%					
海南海壹生物技术有限公司 注2	权益法	1,700,000.00		2,050,847.10	2,050,847.10	34.00%	34.00%					
眉山市东坡区苏祠农村信用 社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						4,285.60	
天宝粮谷饲料贸易有限公司	成本法	5,323,840.00	5,323,840.00		5,323,840.00	5.00%	5.00%				496,288.00	
随州通威天兴生物科技有限 公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20.00%	20.00%					
哈尔滨通威饲料有限公司注2	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	100.00%					
南京通威水产科技有限公司 注2	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%					
珠海海壹水产饲料有限公司 注5	成本法	30,828,891.67		30,828,891.67	30,828,891.67	89.26%	89.26%					
海南海壹水产种苗有限公司 注3注5	成本法	20,763,456.80		20,763,456.80	20,763,456.80	89.26%	89.26%					
珠海海为饲料有限公司注7	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	87.25%	87.25%					
通威新加坡控股私人有限公 司注2	成本法	15,204,250.00		15,204,250.00	15,204,250.00	100.00%	100.00%					
通威实业(西藏)有限公司注 2	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100.00%					
合 计		1,890,852,288.89	1,659,598,818.37	232,970,880.30	1,892,569,698.67					165,028,081.50	153,838,700.00	142,836,088.26

注 1: 重庆市涪陵通威饲料有限公司、中山通威饲料有限公司清算注销。

注 2: 2013 年投资新设 5 家公司。

注 3: 2013 年追加投资。

注 4: 2013 年 12 月本公司将持有成都通威实业有限公司 100% 的股权转让给全资子公司通威实业（西藏）有限公司，成都通威实业有限公司成为本公司的全资子公司的全资子公司。

注 5: 2013 年 4 月，通威(海南)水产食品有限公司将其持有海南海壹水产饲料有限公司的 12.12% 股权转让给本公司；海南海壹水产饲料有限公司将其持有珠海海壹水产饲料有限公司的 89.26% 股权及持有海南海壹种苗有限公司的 79.26% 股权转让给本公司；珠海海壹水产饲料有限公司将其持有海南海壹水产种苗有限公司的 10% 股权全部转让给本公司。

所有股权转让后，本公司直接持有珠海海壹水产饲料有限公司和海南海壹水产种苗有限公司 89.26% 股权，直接持有海南海壹水产饲料有限公司股权 72.975%，通过全资子公司海南海金联间接持有海南海壹 16.285% 的股权，共持有海南海壹 89.26% 的股权。

注 6: 2013 年 12 月公司对通威（海南）水产食品有限公司增资 18,721,300.00 元，增资后公司享有通威（海南）水产食品有限公司的所有者权益比例由 52.98% 增加到 70.00%。

注 7: 2013 年 7 月，公司向王昌翰收购珠海海为饲料有限公司 87.25% 股权。

注 8: 采用预测未来现金流量的方法对子公司投资进行减值测试，本期对 5 家子公司投资计提减值准备共计 153,838,700.00 元，在合并报表环节已抵销，对合并报表无影响。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,576,183,849.31	4,098,151,423.22	4,457,672,880.21	4,036,943,314.51
其他业务	38,889,661.05	10,346,465.81	41,238,341.43	8,533,320.84
合计	4,615,073,510.36	4,108,497,889.03	4,498,911,221.64	4,045,476,635.35

(2) 主营业务（分行业）

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	营业收入	营业成本
饲料	4,576,183,849.31	4,098,151,423.22	4,454,349,181.45	4,033,866,250.58
非饲料产品			3,323,698.76	3,077,063.93
合计	4,576,183,849.31	4,098,151,423.22	4,457,672,880.21	4,036,943,314.51

(3) 公司前五名客户的营业收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
茂名通威九鼎饲料有限公司	91,717,071.76	1.99
海南建一水产有限责任公司	63,757,321.33	1.38
合肥通威九鼎饲料有限公司	54,375,523.99	1.18
林鹏	35,357,538.23	0.77
武汉通威饲料有限公司	30,002,271.70	0.65
合计	275,209,727.01	5.97

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
成本法核算的投资收益	142,836,088.26	134,802,457.46
权益法核算的投资收益	2,577,931.97	-860,522.19
处置长期股权投资产生的投资收益	72,096.23	-165,849.42

购买银行理财产品收益	263,890.41	1,303,904.11
套期收益	11,690,104.30	
合计	157,440,111.17	135,079,989.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
广东通威饲料有限公司	81,490,000.00	59,700,000.00	
通威(海南)水产食品有限公司	9,852,475.04		被投资单位上期未分利
天津通威饲料有限公司	8,920,000.00	1,700,000.00	
四川省通广建设工程有限公司	6,930,000.00	11,200,000.00	
揭阳通威饲料有限公司	5,810,000.00	5,300,000.00	
成都通威动物营养科技有限公司	4,730,000.00	800,000.00	
扬州通威饲料有限公司	4,710,000.00	5,400,000.00	
南宁通威饲料有限公司	4,360,000.00	3,300,000.00	
长春通威饲料有限公司	2,880,000.00	2,100,000.00	
厦门通威饲料有限公司	2,520,000.00	2,750,000.00	
淮安通威饲料有限公司	2,320,000.00	2,850,000.00	
通威(大丰)饲料有限公司	2,120,000.00	250,000.00	
成都蓉味通威饲料有限公司	1,792,000.00	8,000,000.00	
重庆通威饲料有限公司	1,520,000.00	150,000.00	
西安通威饲料有限公司	1,400,000.00	3,400,000.00	
天门通威生物科技有限公司	640,000.00		被投资单位上期未分利
天宝粮谷饲料贸易有限公司	496,288.00	502,768.00	
攀枝花通威饲料有限公司	290,000.00	2,100,000.00	
海南威尔检测技术有限公司	50,000.00		被投资单位上期未分利
眉山市东坡区苏祠农村信用社	4,285.60	4,146.40	
中山通威饲料有限公司	1,039.62		被投资单位上期未分利
海南海壹水产饲料有限公司		25,145,543.06	被投资单位本期未分利
达州通威饲料有限公司		150,000.00	被投资单位本期未分利
合 计	142,836,088.26	134,802,457.46	

注：本期投资收益收回不存在重大限制。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的的原因
绍兴通威九鼎饲料有限公司	909,245.45	-188,739.36	合营企业本期盈利
合肥通威九鼎饲料有限公司	596,215.92	-31,883.11	合营企业本期盈利
茂名通威九鼎饲料有限公司	1,066,223.56	-443,014.96	合营企业本期盈利
黄梅通威九鼎饲料有限公司	-344,600.06	-196,884.76	
海南海壹生物技术有限公司	350,847.10		本期新增投资
合计	2,577,931.97	-860,522.19	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	备注
重庆市涪陵通威饲料有限公司	72,096.23		
北海通威饲料有限公司		16,296.58	
仙桃通威饲料有限公司		-182,146.00	
合计	72,096.23	-165,849.42	

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	159,048,315.78	136,384,886.33
加：资产减值准备	91,488,514.29	96,839,653.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,605,504.75	47,303,149.09
无形资产摊销	2,940,857.22	3,033,392.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	315,312.49	-357,578.65
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-14,846,390.00	
财务费用（收益以“-”填列）	9,190,882.82	22,806,421.95
投资损失（收益以“-”填列）	-157,440,111.17	-135,079,989.96
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-9,902,620.76	775,077.29
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	2,226,958.50	

存货的减少（增加以“-”填列）	-38,289,559.98	65,213,893.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	44,147,207.78	-12,471,917.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	146,031,487.50	43,771,646.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	283,516,359.22	268,218,633.47
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变动情况：		
现金的期末数	628,074,689.15	348,465,899.24
减：现金的期初数	348,465,899.24	163,218,337.91
加：现金等价物的期末数		
减：现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	279,608,789.91	185,247,561.33

十二、补充资料

1、当期非经常性损益

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,147,559.98	详见本附注五、45、46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,831,920.40	详见本附注五、45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,210,388.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,093,840.46	详见本附注五、45、46
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,197,775.64	
少数股东损益影响额（税后）	-3,073,938.72	
合计	17,591,218.19	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.28 %	0.4125	0.4125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.28%	0.3888	0.3888

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

变动项目	期末（本期）	期初（上期）	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	1,016,862,646.84	727,945,749.00	288,916,897.84	39.69%	注1
交易性金融资产	62,273,826.32		62,273,826.32		注2
应收票据	23,146,055.80	49,515,664.65	-26,369,608.85	-53.26%	注3
预付款项	138,785,482.18	84,237,997.88	54,547,484.30	64.75%	注4
其他应收款	141,230,891.61	32,441,444.22	108,789,447.39	335.34%	注5

工程物资	1,371,168.43	894,042.91	477,125.52	53.37%	注 6
递延所得税资产	76,404,364.99	52,690,622.83	23,713,742.16	45.01%	注 7
应付账款	728,415,931.55	468,770,423.67	259,645,507.88	55.39%	注 8
应付职工薪酬	78,129,563.85	8,074,934.90	70,054,628.95	867.56%	注 9
应付利息	6,798,689.02	5,068,888.90	1,729,800.12	34.13%	注 10
一年内到期的非流动负债	146,000,000.00	355,376,800.00	-209,376,800.00	-58.92%	注 11
其他流动负债	23,791,560.41	16,800,488.36	6,991,072.05	41.61%	注 12
长期借款	36,650,000.00	231,100,000.00	-194,450,000.00	-84.14%	注 11
专项应付款	3,621,695.97	565,172.97	3,056,523.00	540.81%	详见附注五、30
递延所得税负债	7,614,898.50		7,614,898.50		注 13
资本公积	470,510,771.60	45,087,483.18	425,423,288.42	943.55%	详见附注五、33
公允价值变动收益	34,272,324.62		34,272,324.62		注 14
投资收益	28,370,090.37	1,313,296.32	27,056,794.05	2060.22%	注 15
所得税费用	79,578,299.16	34,364,459.10	45,213,840.06	131.57%	注 16

注 1：货币资金期末数较期初数增加 288,916,897.84 元，增幅 39.69%，主要系经营活动现金净流量增加及公司规模扩大、子公司增加影响所致。

注 2：交易性金融资产期末数较期初数增加 62,273,826.32 元，系公司本期进行期货交易增加衍生金融资产 36,398,150.00 元及股票交易增加交易性权益工具投资 25,875,676.32 元影响所致。

注 3：应收票据期末数较期初数减少 26,369,608.85 元，减幅 53.26%，主要系客户用银行承兑汇票结算货款减少影响所致。

注 4：预付款项期末数较期初数增加 54,547,484.30 元，增幅 64.75%，主要系公司眉山市东坡区人民政府 18,000,000.00 元土地款及预付原料款增加影响所致。

注 5：其他应收款期末数较期初数增加 108,789,447.39 元，增幅 335.34%，主要系期货交易保证金增加 104,744,096.40 元影响所致。

注 6：工程物资期末数较期初数增加 477,125.52 元，增幅 53.37%，系器材配件增加所致。

注 7：递延所得税资产期末数较期初数增加 23,713,742.16 元，增幅 45.01%，主要系计提 5 年考核期奖金影响所致。

注 8：应付账款期末数较期初数增加 259,645,507.88 元，增幅 55.39%，主要系按合同规定未到付款期的原料款及新建公司设备款增加影响所致。

注 9：应付职工薪酬期末数较期初数增加 70,054,628.95 元，增幅 867.56%，主要系根据考核方案，2013 年度效益较好，计提 5 年考核期奖金 68,088,100.00 元影响所致。

注 10：应付利息期末数较期初数增加 1,729,800.12 元，增幅 34.13%，主要系短期借款计提利息增加 1,476,062.64 元影响所致。

注 11：一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 209,376,800.00 元，减幅 58.92%，长期借款期末数较期初数减少 194,450,000.00 元，减幅 84.14%，系公司募集资金到位后，归还借款影响所致。

注 12：其他流动负债期末数较期初数增加 6,991,072.05 元，增幅 41.61%，主要系一年内很可能确认的递延收益增加 5,655,666.02 元影响所致。

注 13：递延所得税负债期末数较期初数增加 7,614,898.50 元，系公司期货交易套期保值浮盈影响所致。

注 14：公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增加 34,272,324.62 元，系衍生金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响所致。

注 15：投资收益本期发生额较上期发生额增加 27,056,794.05 元，增幅 2060.22%，主要系期货交易平仓收益增加 24,742,596.40 元影响所致。

注 16：所得税费用本期发生额较上期发生额增加 45,213,840.06 元，增幅 131.57%，主要系公司利润总额增加影响所致。



公司法定代表人：袁仕华

主管会计工作的公司负责人：袁仕华

公司会计机构负责人：宋荣

二〇一四年四月十一日

名称 四川华信(集团)会计师事务所 注册号 510500000054733 (1-1)

事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人 李武林

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。。



登记机关 泸州市工商行政管理局

二零一三年十月二十日



证书序号: NO. 016988

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名 称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李武林

办公场所: 泸州市江阳中路28号办公楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 51010003

注册资本(出资额): 1030万元

批准设立文号: 川财审批(2013)34号

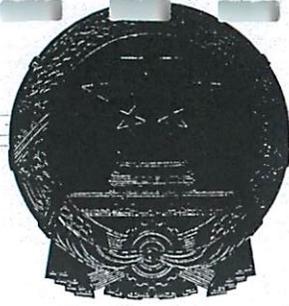
批准设立日期: 2013-11-11



发证机关: 四川省财政厅

二〇一三年十二月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000148

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李武林



证书号：54

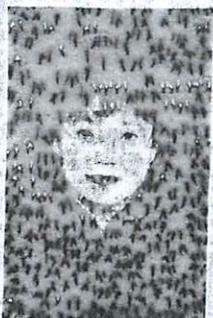
发证时间：

二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一五年十二月三十日



姓名	冯娟
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1971-11-24
Date of birth	
工作单位	四川华信(集团)会计师事 务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	510521711124334
Identity card No.	



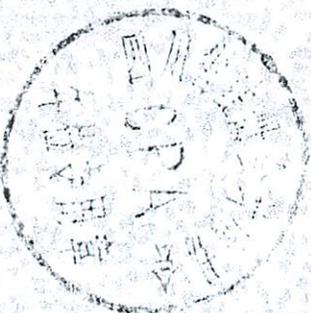
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 510100030075
No. of Certificate

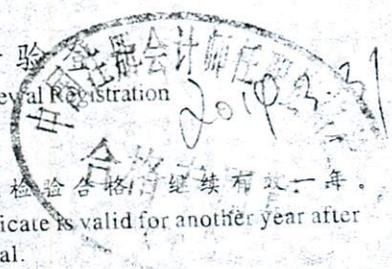
批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995年5月9日
Date of Issuance



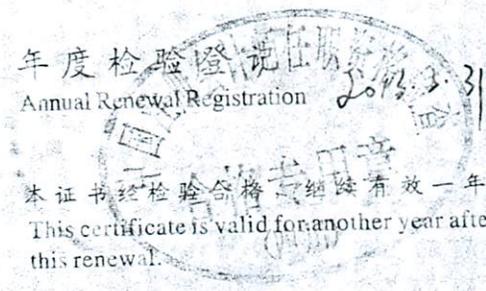
1995年5月9日

年度检验
Annual Renewal Registration

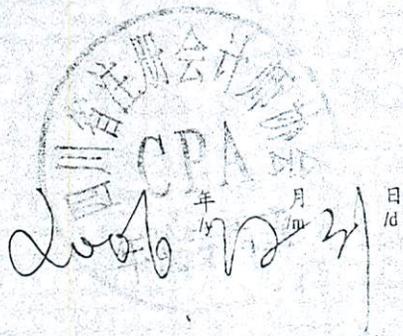


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

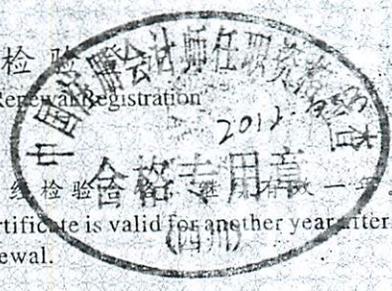
年度检验
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

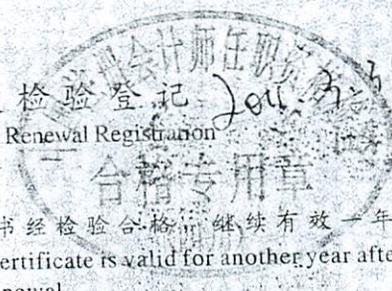


年度检验
Annual Renewal Registration



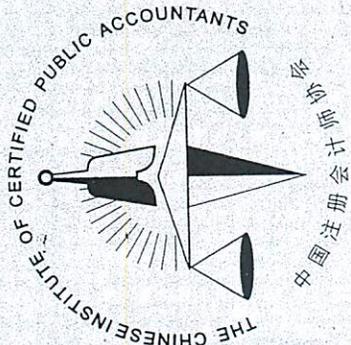
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 唐方模
 Full name: Tang Fangmo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1959-02-20
 Date of birth: 1959-02-20
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 510502590220111
 Identity card No.: 510502590220111



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100030082
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

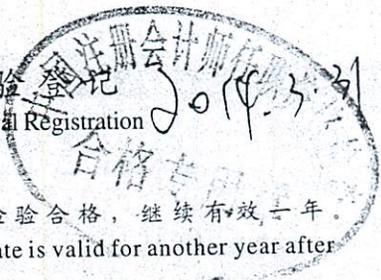
发证日期: 1998 年 5 月 8 日
 Date of Issuance



1998 年 12 月 31 日
 5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

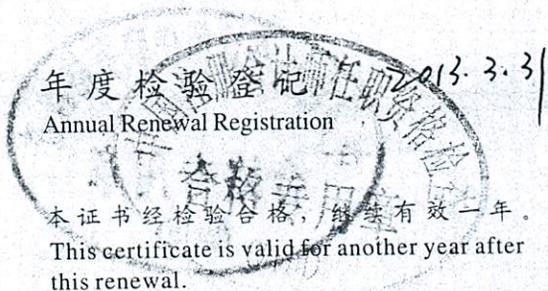
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

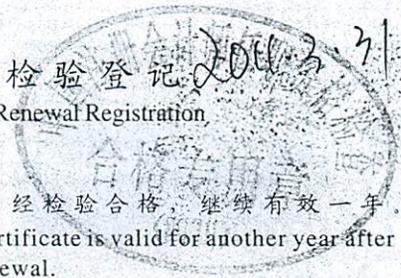
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



9