

通威股份有限公司

600438

2010 年半年度报告

目 录

一、重要提示..... 2

二、公司基本情况..... 2

三、股本变动及股东情况..... 4

四、董事、监事和高级管理人员情况..... 5

五、董事会报告..... 6

六、重要事项..... 8

七、财务会计报告（未经审计）..... 17

八、备查文件目录..... 112

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王若军	董事	因工作原因无法出席	陈平福

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	刘汉元
主管会计工作负责人姓名	袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋泉

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	通威股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	通威股份
公司的法定英文名称	TONGWEI CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	TONGWEI CO., LTD
公司法定代表人	刘汉元

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高飞	曾莎
联系地址	成都市二环路南四段 11 号	成都市二环路南四段 11 号
电话	028-86168551	028-86168555
传真	028-85199999	028-85199999
电子信箱	ligaofei@tongwei.com	zengs@tongwei.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,448,832,878.38	5,611,222,584.83	-20.72
所有者权益(或股东权益)	1,225,060,423.11	1,225,828,911.09	-0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7819	1.7830	-0.06
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	12,106,775.97	87,497,072.88	-86.16
利润总额	17,794,166.14	94,842,381.63	-81.24
归属于上市公司股东的净利润	23,078,545.78	83,343,244.24	-72.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,308,237.12	78,494,332.34	-95.79
基本每股收益(元)	0.0336	0.1212	-72.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0048	0.1142	-95.80
稀释每股收益(元)	0.0336	0.1212	-72.28
加权平均净资产收益率(%)	1.8651	7.5154	减少 5.6503 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	118,012,277.45	420,059,359.22	-71.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1716	0.6110	-71.91

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,085,384.67	
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）	7,973,560.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,092,855.00	套期失效损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,786.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,794,026.79	其中：出售永祥抵减以前年度确实合并未分配利润外，实际出售收益17,854,121.55 元
所得税影响额	-529,999.41	
少数股东权益影响额（税后）	-2,088,253.89	
合计	19,770,308.66	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				63,680 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	55.06	378,525,940	0	0	质押 224,400,000
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	未知	1.67	11,452,479	11,452,479	0	未知
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	0	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	未知	0.91	6,265,506	6,265,506	0	未知
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.73	5,000,000	-220,000	0	未知
中国工商银行－诺安股	未知	0.69	4,758,550	4,758,550	0	未知

票证券投资基金						
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.55	3,810,420	-423,380	0	未知
刘克明	境内自然人	0.53	3,655,712	371,512	0	未知
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008	0	0	未知
何志林	境内自然人	0.44	3,004,008	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
通威集团有限公司		378,525,940		人民币普通股 378,525,940		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金		11,452,479		人民币普通股 11,452,479		
刘定全		9,423,984		人民币普通股 9,423,984		
泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连		6,265,506		人民币普通股 6,265,506		
四川眉山金腾投资开发有限责任公司		5,000,000		人民币普通股 5,000,000		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		4,758,550		人民币普通股 4,758,550		
北京锦绣江南咨询有限公司		3,810,420		人民币普通股 3,810,420		
刘克明		3,655,712		人民币普通股 3,655,712		
刘汉中		3,004,008		人民币普通股 3,004,008		
何志林		3,004,008		人民币普通股 3,004,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明		在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、经公司 2010 年 3 月 26 日召开的职工代表大会选举卫利容女士为公司职工代表监事。
- 2、经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举刘汉元、管亚伟、李高飞、袁仕华、陈平福、王若军为公司第四届董事会董事，同意选举干胜道、李跃建、吴风云为公司第四届董事会独立董事。选举晏保全、杨仕贤为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事卫利容女士共同组成公司第四届监事会。
- 3、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意选举刘汉元先生为公司第四届董事会董事长、同意聘任管亚伟先生为公司总经理、同意选举李高飞先生为公司董事会秘书、同意聘任刘志全先生、陈平福先生为公司副总经理，同意聘任袁仕华先生为公司财务总监。
- 4、公司副总经理马朝明先生因个人原因申请辞去在公司担任的职务。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，公司共实现营业收入 377,779.66 万元，同比下降 12.24%。剔除报告期内转让了永祥股份的全部股权形成合并范围影响外，营业收入同比增长 0.28%。实现归属于母公司的净利润 2,307.85 万元，同比下降 72.31%。

上半年的经营主要体现在三个方面：

1、转让永祥股份的股权，集中公司资源做大、做强饲料业务，保持水产饲料在国内市场的主导地位；充分利用世界饲料中心转移和饲料产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局和结构，打造以水产饲料为主，辅以禽畜饲料生产、水产动物养殖与加工、动物营养与动物药物研究等具备综合竞争优势的全产业链条，给投资者稳定、持续、可靠的回报。

2、饲料业务迎接外部环境的挑战，继续优化产品销售结构，加大发展投入。

报告期内，饲料业务来自于外部环境的挑战主要体现在两个方面：一方面饲料主要原料大多居高不下，而同期的水产品、肉类等终端产品的价格又非常疲软。如鱼粉、玉米、均价同比分别上涨达 58.4%、21.6%，同期淡水产品综合平均价格仅仅上涨 4.31%，猪肉平均价格则下降 7.33%。原料和水产品、肉类等终端产品的价格剪刀差成为导致行业毛利水平同比下降的主要原因；另一方面自然灾害对水产饲料行业带来了较大的影响。上半年气温比往年偏低，国内大部分地区的水产养殖放养时间较往年推迟近 1 个月左右；春季西南 5 省发生特大旱灾、4 月底南方地区发生暴雨洪涝灾害对当地的水产生产造成严重破坏。自然灾害对水产生产的严重影响导致同期全国水产饲料产量同比下降 25.2%。

虽然外部环境较为不利，但是公司仍然坚定不移的围绕年初制定的“突破、提升、迎挑战，速度、效率、促发展”的经营方针，继续优化产品销售结构，加大发展投入。

报告期内，公司在水产养殖生产时间同比推迟的情况下，在坚定不移地以水产饲料销售为龙头的同时加大了对猪料、禽料销售结构的调整，提高了盈利能力较好的猪料的销售比例。2010 年 1-6 月，公司共销售各类饲料 111.44 万吨，同比下降 11.85%，其中：水产饲料下降 16.58%；猪饲料上升 28.37%；禽饲料下降 19.28%；饲料业务整体实现营业收入 338,564.61 万元，同比下降 2.18%。

尽管公司通过各项措施提高盈利能力，但受原料价格影响和销量的减少，同期公司饲料经营毛利额同比较少。

报告期内，公司加大了对研发、销售渠道、营销模式建设、广告、激励等方面的直接投入，以巩固研发优势，强化市场基础，促进网络拓展，提升团队活力；加快了扩张步伐，提速推进连云港、重庆长寿、贵州黔西、河南等 09 年底新建饲料项目的建设以及天津、苏州、沙市、南昌等公司的扩产技改，积极开展对广东珠三角、粤北、广西等在建饲料项目的考察、选址工作以促进下一轮的快速发展。

由于积极的开发和资源的整合，使得报告期公司期间费用有较大幅度的增加，如销售费用同比增加 31.98%，管理费用同比增加 13.73%，财务费用同比增加 27.82%。

3、食品业务继续贯彻有所为有所不为，优胜劣汰的经营原则，在调整中得以发展。报告期内明确了水产品业务是公司食品业务的核心，该业务在公司国内、国外两个营销中心的统筹下产品线路越来越清晰，销售效果越来越明显。2010 年 1-6 月，水产品业务营业收入同比增加 232.05%。水产品业务占公司总营业收入比例由 1.38%上升到 4.56%。

上半年，畜禽终端产品价格走势低迷，公司食品业务中着重调整的畜禽加工业务也因此受到了极大的影响，营业收入同比下降 25.34%。

本报告期食品业务的经营反映出：作为公司主营业务核心之一的水产品加工板块正发生较大的市场增长，同时国内、外销售收入大幅增加；同期，畜禽产品业务经过有计划的调整后更加倾向于区域化。

综上所述，在上半年的工作中，虽然公司剥离了永祥股份，更加专注于饲料业务，但是由于外部环境的影响、对未来发展投入的增加、食品业务还处于调整、减亏、哺育期，故整个报告期的经营结果不甚理想。就下半年的经营趋势看，虽然受国际经济形势不确定性以及国家宏观调控政策的制约，企业经营仍将面临多重压力，但国家对农业、养殖业、食品加工业发展的重视和支持力度将有增无减，国内经济对通胀的担忧和预期以及消费者对肉食品的刚性需求等因素将一定程度促进水产品、肉类等终端产品价格提升。从 7 月份权威机构已经公布的数据看，国内水产品、肉、

蛋的价格已经呈现触底并快速回暖的局面，国家关于猪肉收储等政策也暖风频吹，进而对饲料需求提供有力支撑。三季度是公司最重要的销售旺季，已经过去的 7 月份的经营情况极大地提振了管理层的信心。公司下半年的工作重点是将上半年的投入和积累真正转化成为更加有效的经营成果和业绩。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	营业利润率比上年 同期增减(%)
分行业						
饲料	3,385,646,085.16	3,090,636,823.48	8.71	-2.18	-1.01	减少 1.08 个百分点
化工及新能源				-100.00	-100.00	
食品加工及养殖	339,021,039.21	327,188,516.48	3.49	18.91	15.00	增加 3.28 个百分点
动物药品	4,151,854.37	2,501,283.05	39.76	-26.68	-21.76	减少 3.79 个百分点
其他	1,017,636.83	744,853.25	26.81	316.41		
分产品						
饲料	3,385,646,085.16	3,090,636,823.48	8.71	-2.18	-1.01	减少 1.08 个百分点
化工及新能源				-100.00	-100.00	
食品加工及养殖	339,021,039.21	327,188,516.48	3.49	18.91	15.00	增加 3.28 个百分点
动物药品	4,151,854.37	2,501,283.05	39.76	-26.68	-21.76	减少 3.79 个百分点
其他	1,017,636.83	744,853.25	26.81	316.41		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 144.79 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	1,142,071,593.19	-36.51
华东地区	693,979,971.39	-5.10
中南地区	1,651,688,704.16	12.28
华北及东北地区	386,523,624.05	-13.25
海外(越南)地区	64,350,167.98	22.13
内部抵消	-208,777,445.20	
抵消后合计	3,729,836,615.57	-12.85

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本公司本年度出售四川永祥股份有限公司股权，由此本期公司主营业务收入构成中，已没有化工及新能源业务。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1) 由于受到天气环境和市场行情的变化，加之原料价格的不断上涨，主营业务同期毛利有所减少。

(2) 公司本期加大了对市场开发和整合，经营费用同比增加。

(3) 投资收益较上年同期增加，主要系本期公司出售四川永祥股份有限公司股权产生的收益。

5、公司在经营中出现的问题与困难

今年上半年由于气候异常、养殖季节推迟等影响，导致公司饲料销量下降。同时由于原材料价格上涨、畜禽终端产品价格低迷，公司产品毛利率有所下滑。受上述因素影响，公司产品毛利额比去年同期减少。

采取的措施：面对今年养殖周期较短的市场形势，公司因势利导、强化高档产品推广，引导养殖户如何缩短养殖周期，取得较好的经济收益。面对终端产品价格低迷，养殖户经营困难的情况，公司通过推荐调水模式、推广饲料伴侣；通威养殖模式推广、良种引进推广以及全国万户重点用户和示范试点用户的推进，强化公司终端服务营销。在面对今年上半年行情低迷的情况下，公司的终端客户还有所增加，为下半年的经营奠定了良好的基础。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆长寿通威项目建设	6,680,392.63	100%	
天津通威搬迁建设	52,673,567.97	60%	
黔西通威项目建设	7,162,729.54	99%	
连云港通威项目建设	19,195,476.77	80%	
河南通威搬迁建设	13,245,543.11	80%	
其他零星工程	25,487,410.64		
对越南通威等 5 家公司增加注册资本	239,151,024.60		
新设成都通威自动化设备有限公司	1,220,000.00		
新设淄博通威饲料有限公司	1,800,000.00		
新设佛山通威饲料有限公司	5,105,100.00		
合计	371,721,245.26	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司结合自身实际情况，继续将公司治理工作推向深入，进一步强化了相关制度建设。为充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用，提高信息披露质量，修订了《独立董事工作制度》。为完善信息披露管理制度，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。为严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，制订了《外部信息使用人管理制度》。为加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易，制订了《内幕信息知情人管理制度》。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

- 1、公司现金分红政策内容：公司利润可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- 2、因三季度正值公司生产旺季，需要大量资金用于生产、销售，为保证 2010 年经营计划的顺利完成，报告期内不实施现金分红。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00		1.30	50,000.00	0.00		长期股权投资	公司直接投资
湛江市霞山农村信用社	100,000.00			100,000.00			长期股权投资	子公司投资
合计	150,000.00		/	150,000.00			/	/

(六) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
通威集团有限公司	四川永祥股份有限公司 50% 股份	2010 年 1 月 1 日	203,225,246.14		17,854,121.55	是	以转让股权评估价值为准	是	是	77.36	母 公 司

公司 2010 年 2 月 9 日与通威集团有限公司签订四川永祥股份有限公司 50%股权转让协议，以永祥股份 2009 年 12 月 31 日评估净资产价值为作价基础，扣除 2009 年永祥股份本公司可供分配的利润后，作为转让价格。净资产实际评估价值为 49669.45 万元，扣除永祥公司应向通威股份分配的股利 45,122,000.00 元，股权转让价款为 203,225,246.14 元。而本公司该交易事项产生的投资收益为 17,854,121.55 万元，其中：转让价格与公司投资成本差额收益为 6,346,369.75 元，分配股利与公司以前年度确认永祥股份合并利润差额 11,507,751.80 元。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售预混料	根据市场原料行情变化进行协议定价,并与供应给所有子公司价格一致		758,156.50	0.02	货币结算		
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	受托加工商品	以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算,分摊的金额加上相关的税金和一定的利润作为加工费		1,950,535.44	100.00	货币结算		
通威集团有限公司	母公司	销售商品	销售食品	市场价		268,554.23	0.08	货币结算		
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	海南水产食品工程建设	交易按照当地工程造价部门发布的最新建设工程费用定额及其规定的工程量计量规则和取费标准为基准进行工程造价计算,并通过招投标的竞争方式确定		8,008,400.00	14.62	货币结算		
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	销售商品	销售饲料	市场价		421,180.41	0.01	货币结算		
合计				/	/	11,406,826.58		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
通威集团有限公司	母公司	股权转让	转让四川永祥股份有限公司 50%股份	以转让股权评估价值为准	188,256,156.76	203,225,250.00	203,225,246.14		货币结算	17,854,121.55

公司 2010 年 2 月 9 日与通威集团有限公司签订四川永祥股份有限公司 50%股权转让协议,以永祥股份 2009 年 12 月 31 日评估净资产价值为作价基础,扣除 2009 年永祥股份本公司可供分配的利润后,作为转让价格。净资产实际评估价值为 49,669.45 万元,扣除永祥公司应向通威股份分配的股利 45,122,000.00 元,股权转让价款为 203,225,246.14 元。而本公司该交易事项产生的投资收益为 17,854,121.55 元,其中:转让价格与公司投资成本差额收益为 6,346,369.75 元,分配股利与公司以前年度确认永祥股份合并利润差额 11,507,751.80 元。

3、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
通威集团有限公司	母公司			-9.97	152.46
四川润兆渔业资源有限公司	控股子公司的控股子公司			485.22	485.22
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	162.95	302.54		
合计		162.95	302.54	475.25	637.68

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	房屋	7,538,217.64	2010年1月1日	2010年12月31日	270,201.60	协商作价	占公司营业收入、利润比重小,对公司影响小	是	母公司
通威集团有限公司	通威股份有限公司及其子公司	房屋	2,970,547.51	2010年1月1日	2010年12月31日	-145,680.00	协商作价	占公司营业收入、利润比重小,对公司影响小	是	母公司

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
淄博通威担保有限公司	控股子公司	用户及经销商	1,786,200.00		2009年8月1日	2012年11月26日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司	全资子公司	用户及经销商	9,783,000.00		2009年6月23日	2011年6月20日	一般担保	否		53,200.00	是	否	
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	用户及经销商	9,850,000.00		2009年8月4日	2011年4月23日	一般担保	否	否		是	否	

邛崃市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	用户及经销商	6,518,200.00		2008年6月12日	2011年6月2日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司海南分公司	全资子公司	用户及经销商	6,300,000.00		2009年7月16日	2011年5月11日	一般担保	否	否		是	否	
通威股份有限公司、唐光跃等	公司本部	四川永祥股份有限公司	30,000,000.00		2009年9月1日	2010年9月1日	一般担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
通威股份有限公司	公司本部	四川永祥股份有限公司	50,000,000.00		2009年7月23日	2010年7月22日	一般担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
通威股份有限公司	公司本部	四川永祥多晶硅有限公司	25,000,000.00		2009年7月23日	2010年7月22日	一般担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
通威农业担保有限公司	全资子公司	四川润兆渔业资源有限公司	5,000,000.00		2008年9月25日	2012年9月24日	一般担保	否	否		是	是	控股子公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								23,593,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								144,219,538.00					

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	209,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	337,200,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	481,419,538.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	39.30
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	105,000,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	105,000,000.00

本公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保是由于公司在本年度出售了四川永祥股份有限公司股权，使其成为关联担保，而该担保是在 2009 年度发生，且其中 7500 万元已于 7 月 22 日到期归还解除担保。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（九）承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十二）其他重大事项的说明

本报告期公司在第三届董事会第十五次会议、2010 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并明确了公司本次非公开发行股票价格不低于 10.38 元/股。但由于上半年国内证券市场低迷的系统性风险，公司目前二级市场价格低于当时设定的发行底价，造成公司非公开发行事宜尚未上报中国证监会。公司会根据实际情况，择机推进该事项，并根据相关法律规定，将事项进展情况及时予以披露。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
通威股份关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 8 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2009 年第四季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 29 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第三届监事会第十二会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 2 月 11 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于股权转让的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 2 月 11 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第三届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 2 月 11 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 12 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于股权转让的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 12 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第三届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 12 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2010 年度第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 24 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的二次通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 24 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2010 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 3 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于与通威集团有限公司的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份与四川省通力建设工程有限公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份为控股子公司融资授信提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份内幕信息知情人管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

	《证券日报》、《证券时报》		公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份年报信息披露重大差错责任追究制度	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于高管变动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份外部信息使用人管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份独立董事工作制度	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第三届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份为控股子公司融资授信提供担保的公告的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 8 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 10 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2009 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 23 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2009 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 28 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 28 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份对下属全资子公司增资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2010 年第一季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份为关联方提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2010 年度第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 5 月 19 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 5 月 26 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

通威股份 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 5 月 26 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在 “上市公司资料检索” 中输入 “600438” 可查询
通威股份关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2010 年 6 月 8 日	网址为: http://www.sse.com.cn , 在 “上市公司资料检索” 中输入 “600438” 可查询

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		531,204,699.66	417,793,360.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,474,427.50	25,677,265.44
应收账款		463,488,341.23	433,368,140.17
预付款项		147,345,797.90	177,869,090.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		62,873,894.76	30,680,466.21
买入返售金融资产			
存货		1,206,028,838.22	1,011,848,450.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,222,144.00	50,878,370.00
流动资产合计		2,436,638,143.27	2,148,115,143.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,422,455.02	6,422,455.02

投资性房地产			
固定资产		1,370,804,978.32	2,760,159,365.30
在建工程		154,811,098.48	121,471,915.95
工程物资		2,157,416.90	13,550,817.90
固定资产清理			
生产性生物资产		3,655,060.82	10,743,979.59
油气资产			
无形资产		329,742,784.62	409,131,486.05
开发支出			
商誉		105,070,432.34	105,270,432.34
长期待摊费用		3,886,576.03	3,917,126.92
递延所得税资产		35,643,932.58	32,439,862.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,012,194,735.11	3,463,107,441.19
资产总计		4,448,832,878.38	5,611,222,584.83
流动负债：			
短期借款		1,213,273,075.27	1,788,026,777.88
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		158,214,335.60	204,784,200.00
应付账款		625,758,318.81	580,609,445.24
预收款项		377,693,894.65	128,057,537.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,881,615.84	20,160,867.53
应交税费		-42,857,735.54	-34,221,556.44
应付利息		1,727,179.88	1,635,810.44
应付股利			
其他应付款		126,155,441.61	152,111,109.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		279,800,000.00	69,800,000.00
其他流动负债		3,042,604.89	3,195,965.65
流动负债合计		2,753,688,731.01	2,914,160,157.41
非流动负债：			

长期借款		262,400,000.00	839,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			4,903,657.50
其他非流动负债		75,661,889.02	233,623,335.67
非流动负债合计		338,061,889.02	1,077,726,993.17
负债合计		3,091,750,620.03	3,991,887,150.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		42,591,835.18	17,708,958.28
减：库存股			
专项储备		1,138,568.06	3,209,869.27
盈余公积		96,906,468.56	101,315,724.61
一般风险准备			
未分配利润		409,315,328.55	425,920,087.20
外币报表折算差额		-12,411,777.24	-9,845,728.27
归属于母公司所有者权益合计		1,225,060,423.11	1,225,828,911.09
少数股东权益		132,021,835.24	393,506,523.16
所有者权益合计		1,357,082,258.35	1,619,335,434.25
负债和所有者权益总计		4,448,832,878.38	5,611,222,584.83

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋梟

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		291,652,785.64	58,204,285.68
交易性金融资产			
应收票据		8,830,000.00	566,314.08
应收账款		46,658,394.35	28,758,659.89
预付款项		26,385,267.07	8,025,007.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		750,655,944.46	758,148,652.00
存货		397,776,101.42	211,553,257.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,521,958,492.94	1,065,256,177.07
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,492,508,790.77	1,438,640,744.15
投资性房地产			
固定资产		414,990,069.25	434,296,831.90
在建工程		4,648,497.62	2,840,863.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		17,667.19	25,073.39
油气资产			
无形资产		81,776,034.06	78,785,741.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,808,200.09	3,300,949.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,998,749,258.98	1,957,890,203.88
资产总计		3,520,707,751.92	3,023,146,380.95
流动负债:			

短期借款		960,000,000.00	785,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		115,244,335.60	139,144,200.00
应付账款		170,258,386.47	110,668,512.04
预收款项		175,201,982.93	32,048,206.86
应付职工薪酬		2,363,415.22	2,318,442.82
应交税费		7,196,396.42	3,084,896.67
应付利息		396,245.37	
应付股利			
其他应付款		398,518,624.15	446,009,972.14
一年内到期的非流动负债		268,800,000.00	18,800,000.00
其他流动负债			1,250.00
流动负债合计		2,097,979,386.16	1,537,075,480.53
非流动负债：			
长期借款		153,400,000.00	375,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,101,746.89	2,101,746.89
非流动负债合计		155,501,746.89	377,301,746.89
负债合计		2,253,481,133.05	1,914,377,227.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,906,468.56	96,906,468.56
一般风险准备			
未分配利润		438,685,934.82	280,228,469.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,267,226,618.87	1,108,769,153.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,520,707,751.92	3,023,146,380.95

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,777,796,596.87	4,304,910,245.60
其中：营业收入		3,777,796,596.87	4,304,910,245.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,782,390,992.69	4,217,553,557.73
其中：营业成本		3,449,417,832.85	3,893,765,540.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,498,762.34	4,635,042.03
销售费用		107,060,626.06	98,752,410.01
管理费用		157,569,240.07	154,107,308.08
财务费用		52,627,065.93	67,788,949.91
资产减值损失		13,217,465.44	-1,495,692.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		16,701,171.79	140,385.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	140,385.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,106,775.97	87,497,072.88
加：营业外收入		11,673,197.50	8,583,944.10
减：营业外支出		5,985,807.33	1,238,635.35
其中：非流动资产处置损失		2,639,987.28	496,347.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,794,166.14	94,842,381.63
减：所得税费用		7,257,640.37	18,766,859.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,536,525.77	76,075,522.57
归属于母公司所有者的净利润		23,078,545.78	83,343,244.24
少数股东损益		-12,542,020.01	-7,267,721.67
六、每股收益：			

（一）基本每股收益		0.0336	0.1212
（二）稀释每股收益		0.0336	0.1212
七、其他综合收益		-21,815,165.73	77,204.18
八、综合收益总额		-11,278,639.96	76,152,726.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,302,813.23	83,417,567.50
归属于少数股东的综合收益总额		-12,581,453.19	-7,264,840.75

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司利润表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,307,130,047.81	1,350,696,934.41
减:营业成本		1,165,415,240.28	1,170,591,536.84
营业税金及附加		848,869.12	852,008.69
销售费用		26,388,088.77	20,594,710.98
管理费用		54,429,627.74	51,010,284.92
财务费用		17,694,948.86	16,959,543.27
资产减值损失		4,761,748.81	1,887,265.52
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		125,230,839.49	54,602,767.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			20,401.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		162,822,363.72	143,404,351.69
加:营业外收入		1,361,596.41	1,674,969.98
减:营业外支出		457,781.78	284,726.38
其中:非流动资产处置损失		100,404.21	37,023.09
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		163,726,178.35	144,794,595.29
减:所得税费用		5,268,713.01	11,786,871.46
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		158,457,465.34	133,007,723.83
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2305	0.1935
(二)稀释每股收益		0.2305	0.1935
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		158,457,465.34	133,007,723.83

法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:袁仕华

会计机构负责人:宋泉

合并现金流量表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,987,093,538.36	4,605,635,116.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,582,262.62	3,537,315.39
收到其他与经营活动有关的现金		10,285,052.26	7,682,220.39
经营活动现金流入小计		4,009,960,853.24	4,616,854,652.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,579,734,189.80	3,814,579,860.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		162,271,258.25	186,346,748.12
支付的各项税费		30,113,114.94	77,958,146.28
支付其他与经营活动有关的现金		119,830,012.80	117,910,537.82
经营活动现金流出小计		3,891,948,575.79	4,196,795,293.20
经营活动产生的现金流量净额		118,012,277.45	420,059,359.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		45,122,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,154,805.16	290,739.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		84,507,585.56	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		169,784,390.72	290,739.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		157,383,969.00	237,203,780.69

付的现金			
投资支付的现金			510,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		157,383,969.00	237,713,780.69
投资活动产生的现金流量净额		12,400,421.72	-237,423,040.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,142,191,298.93	1,420,436,949.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,762,435.12	64,281,551.21
筹资活动现金流入小计		1,143,953,734.05	1,484,718,500.66
偿还债务支付的现金		1,037,325,001.54	1,431,940,368.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,139,290.34	89,532,751.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		998,756.88	1,162,589.23
筹资活动现金流出小计		1,093,463,048.76	1,522,635,708.54
筹资活动产生的现金流量净额		50,490,685.29	-37,917,207.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,566,048.97	65,507.19
五、现金及现金等价物净增加额		178,337,335.49	144,784,617.64
加：期初现金及现金等价物余额		327,624,360.77	384,489,657.97
六、期末现金及现金等价物余额		505,961,696.26	529,274,275.61

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋梹

母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,414,423,851.57	1,462,469,965.98
收到的税费返还			604,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,180,024.43	126,603,405.83
经营活动现金流入小计		1,415,603,876.00	1,589,677,371.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,275,275,949.88	1,209,925,509.13
支付给职工以及为职工支付的现金		46,348,368.52	47,848,030.96
支付的各项税费		6,920,653.56	7,725,118.21
支付其他与经营活动有关的现金		36,550,106.98	30,574,234.00
经营活动现金流出小计		1,365,095,078.94	1,296,072,892.30
经营活动产生的现金流量净额		50,508,797.06	293,604,479.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		203,225,246.14	
取得投资收益收到的现金		45,122,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,733.71	88,096.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,520,979.85	88,096.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,510,756.53	7,067,163.59
投资支付的现金		189,567,160.00	151,450,000.00
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		204,077,916.53	158,517,163.59
投资活动产生的现金流量净额		44,443,063.32	-158,429,067.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		758,744,335.60	896,939,391.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,778,747.24	21,881,034.55
筹资活动现金流入小计		787,523,082.84	918,820,425.55
偿还债务支付的现金		579,444,200.00	918,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,117,531.44	26,543,117.59
支付其他与筹资活动有关的现金		52,421,212.78	202,678.17
筹资活动现金流出小计		648,982,944.22	944,745,795.76

筹资活动产生的现金流量净额		138,540,138.62	-25,925,370.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,499.04	
五、现金及现金等价物净增加额		233,448,499.96	109,250,041.97
加：期初现金及现金等价物余额		58,204,285.68	124,043,532.25
六、期末现金及现金等价物余额		291,652,785.64	233,293,574.22

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋梹

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	687,520,000.00	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25
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	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）		24,882,876.90		-2,071,301.21	-4,409,256.05		-16,604,758.65	-2,566,048.97	-261,484,687.92	-262,253,175.90
（一）净利润							23,078,545.78		-12,542,020.01	10,536,525.77
（二）其他综合收益		-19,249,820.50							-39,433.18	-19,289,253.68
上述（一）和（二） 小计		-19,249,820.50					23,078,545.78		-12,581,453.19	-8,752,727.91
（三）所有者投入和 减少资本				-2,885,032.17					-245,984,650.37	-248,869,682.54
1. 所有者投入资本									-147,115,100.00	-147,115,100.00
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										

3. 其他				-2,885,032.17					-98,869,550.37	-101,754,582.54
(四) 利润分配									-2,918,584.36	-2,918,584.36
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,918,584.36	-2,918,584.36
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		44,132,697.40			-4,409,256.05		-39,683,304.43	-2,566,048.97		-2,525,912.05
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		44,132,697.40			-4,409,256.05		-39,683,304.43	-2,566,048.97		-2,525,912.05
(六) 专项储备				813,730.96						813,730.96
1. 本期提取				813,730.96						813,730.96
2. 本期使用										
四、本期期末余额	687,520,000.00	42,591,835.18		1,138,568.06	96,906,468.56		409,315,328.55	-12,411,777.24	132,021,835.24	1,357,082,258.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	687,520,000.00	924,894.31			86,314,648.49		297,383,978.85	-4,854,742.36	424,492,799.27	1,491,781,578.56
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	924,894.31			86,314,648.49		297,383,978.85	-4,854,742.36	424,492,799.27	1,491,781,578.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,816.07		1,290,910.51			83,343,244.24	65,507.19	-25,500,028.02	59,208,449.99
(一)净利润							83,343,244.24		-7,267,721.67	76,075,522.57
(二)其他综合收益		8,816.07						65,507.19	2,880.92	77,204.18
上述(一)和(二)小计		8,816.07					83,343,244.24	65,507.19	-7,264,840.75	76,152,726.75
(三)所有者投入和减少资本									-510,000.00	-510,000.00
1.所有者投入资本									-510,000.00	-510,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-19,016,097.78	-19,016,097.78
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,007,281.71	-19,007,281.71
4. 其他									-8,816.07	-8,816.07
(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				1,290,910.51					1,290,910.51	2,581,821.02
1. 本期提取				1,290,910.51					1,290,910.51	2,581,821.02
2. 本期使用										
四、本期期末余额	687,520,000.00	933,710.38		1,290,910.51	86,314,648.49		380,727,223.09	-4,789,235.17	398,992,771.25	1,550,990,028.55

法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：袁仕华

会计机构负责人：宋泉

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			96,906,468.56		280,228,469.48	1,108,769,153.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	687,520,000.00	44,114,215.49			96,906,468.56		280,228,469.48	1,108,769,153.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							158,457,465.34	158,457,465.34
(一)净利润							158,457,465.34	158,457,465.34
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							158,457,465.34	158,457,465.34
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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			96,906,468.56		438,685,934.82	1,267,226,618.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,520,000.00	44,114,215.49			81,905,392.44		145,218,784.44	958,758,392.37
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			81,905,392.44		145,218,784.44	958,758,392.37
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							133,007,723.83	133,007,723.83
(一)净利润							133,007,723.83	133,007,723.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							133,007,723.83	133,007,723.83
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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			81,905,392.44		278,226,508.27	1,091,766,116.20

法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:袁仕华

会计机构负责人:宋梟

（二）公司概况

1、公司历史沿革

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

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

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

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

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

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

（1）业务性质

公司所属行业为农副食品加工业。

（2）主要提供的产品和服务

农副食品加工业公司产品主要有：通威牌鱼饲料、猪饲料、禽饲料以及淡水、海水养殖饲料及进行技术咨询等。

（3）经营范围

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

4、第一大股东以及最终实际控制人名称

目前公司的第一大股东为通威集团有限公司，最终实际控制人为刘汉元。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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加上各项直接相关费用为合并成本。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。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）合并范围的确定原则

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

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

（2）合并的会计方法

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

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

（3）纳入合并范围外币报表的折算

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。

利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

公司在处理外币交易进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

在资产负债表日，对外币业务分为外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理。

（1）外币货币性项目

货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的人民币金额。

（2）外币非货币性项目

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目，包括存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等。

A、以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原人民币金额，不产生汇兑差额。

B、以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（3）外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用单项分析计提坏账准备；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) 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坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄在 3 年以上（含 3 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 3 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	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
3-5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	采用单项分析计提坏账准备；对无法取得（或取得成本过高）债务人偿债能力信息进行单项测试的单项金额重大的应收款项汇同未进行单项测试的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

各种存货按取得时的实际成本记账，领用、发出按加权平均法核算发出成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来

进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

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

2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

本公司购买同一控制下的企业采用权益结合法进行会计核算，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式（发行权益性证券）作为合并对价的，本公司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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面额总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

本公司购买非同一控制下的企业采用购买法进行会计核算，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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

产公允价值份额的差额，计入当期损益。

C. 除企业合并形成的长期股权投资外的长期股权投资

- a. 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。
- b. 以发行权益性证券取得的长期投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资。
- c. 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，但投资合同或协议约定价值不公允的除外。
- d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的规定确定。
- e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号债务重组》的规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及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；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认，而该等现金股利或利润超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本。

本公司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，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。本公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

(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、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5-35	5	19-2.71
运输设备	5	5	19
专用设备	5-12	5	19-7.92
通用设备	5-10	5	19-9.50
其他设备	5-12	5	19-7.92

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

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

- ①资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

14、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。

15、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。

16、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，确定其使用寿命为 3 年、预计净残值 5%，采用平均年限平均法计提折旧。

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。

17、无形资产：

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

产的使用寿命及摊销方法进行复核。

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

18、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。

19、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。

20、收入：

（1）销售商品的收入

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

（2）提供劳务的收入

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

（3）让渡资产使用权的收入

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

21、政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

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

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

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

23、套期会计：

（1）套期类别

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，本公司套期目的是为了锁定主要原料采购成本，故采用现金流量套期，即对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与很可能发生的预期主要原料采购交易有关的某类特定风险，套期有效，期货市场平仓盈亏调整原料采购成本，套期失效，期货市场平仓盈亏直接计入当期损益（投资收益）。

（2）套期工具

套期工具，是指为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本公司套期工具为生产饲料所需豆粕等主要原料的期货合约。

（3）同时满足下列条件时，按套期会计方法进行处理：

1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

4) 套期有效性能够可靠地计量。

5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（4）套期高度有效同时具备的条件：

1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

24、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司本期出售四川永祥股份有限公司股权，2010 年开始不再将该公司纳入合并范围。由此对本报告期末所有者权益形成情况为：

项目	资本公积	盈余公积	未分配利润
2008 年合并永祥股份，按照会计准则进行调整	-44,092,560.48	4,409,256.05	39,683,304.43
2010 年公司出售永祥股份，恢复原调整额	44,092,560.48	-4,409,256.05	-39,683,304.43

2008 年公司收购四川永祥股份有限公司，由于属于同一控制下合并，按照会计准则披露要求，对永祥股份收购日未分配利润归属于本公司部分，在合并环节以公司的资本公积为限，从资本公积转入未分配利润和盈余公积，转出金额为 44,092,560.48 元，并对 2008 年度合并报表年初数进行了追溯调整。本报告期，永祥股份不再纳入合并范围，对原转入未分配利润中的资本公积予以恢复。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、3%、13%、17%
营业税	营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、22%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
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%

除享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行 25% 的所得税税率。

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。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。

成都通威鱼有限公司主要从事无公害淡水鱼（通威鱼）的收购、生产加工和销售，按照有关法律规定，销售外购农业产品或外购农业产品生产、加工后销售的，分别按照 13% 或 17% 的税率征收增值税。

湛江巨恒海产食品有限公司销售熟虾适用 17% 的增值税税率，销售生虾适用 13% 的增值税税率。

(2) 企业所得税

①、四川通广建设工程公司企业所得税自 2010 年 1 月 1 日起武侯区国税局核定按营业收入 2.5%征收企业所得税。

②、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）

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。享受企业所得税优惠税率的单位如下：

根据国发[2000]33 号文，公司管理总部享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%的税率计算缴纳企业所得税，执行到 2010 年。

根据川府函[2001]380 号文件批复，四川分公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据四川省地方税务局川地税函（2002）51 号文件批复，安岳分公司从 2001 年 1 月 1 日起，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据四川省国家税务局川国税函[2007]312 号文批复，德阳分公司享受西部大开发企业所得税优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据云国税函[2003]51 号文批复，昆明分公司从 2002 年起减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

根据国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，海南分公司原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行，原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行，故本年按 22%的税率征收企业所得税。

根据国发[2000]33 号文，特种饲料分公司享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%的税率计算缴纳企业所得税，执行到 2010 年。

b、四川辖区内享受优惠税率的子公司情况

根据四川省地方税务局川地税函（2002）51 号文件批复，达州通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司从 2001 年 1 月 1 日起，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据四川省国家税务局川国税函（2009）44 号文件批复，成都蓉睐通威饲料有限公司主营业务为国家鼓励类产业项目，本年执行 15%的所得税税率。

根据四川省国家税务局川国税函[2007] 150 号文件批复，成都通威动物营养科技有限公司享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据财税[2008] 149 号文件、国税函[2008]850 号、(川邛)地企税减免备字[2009]5 号，成都春源食品有限公司自 2008 年 1 月 1 日起免征企业所得税。

c、其他地区享受优惠税率的子公司情况

根据永地税发[2004]122 号文批复，重庆通威饲料有限公司享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据重庆市涪陵区地方税务局回函批复，重庆市涪陵通威饲料有限公司享受西部大开发税收优惠政策至 2010 年，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据陕饲工办函字 2009 第 11 号文以及陕地税发（2002）105 号《关于我省饲料行业实施国务院西部大开发税收政策中有关企业所得税减征问题的通知》，西安通威饲料有限公司享受此税收优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据广西壮族自治区国家税务局桂国税函[2007]1129 号文批复，南宁通威饲料有限公司从 2007 年至 2010 年止，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，厦门通威饲料有限公司、

海南大海水产饲料有限公司等 2 家原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行，原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行，故本年这 2 家企业按 22% 的税率征收企业所得税。

珠海经济特区大海水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200944000495，按《企业所得税法》规定，该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%。

珠海海一水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200944000492，按《企业所得税法》规定，该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%。

根据国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》及文国税税登字〔2007〕第 65 号文减、免税批准通知书批复，海南海一水产种苗有限公司执行 11% 的所得税税率。

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”期间免征地方所得税。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。

广东通威饲料有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200844000320，按《企业所得税法》规定，该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%。

根据粤科高字【2010】42 号《关于公布广东省 2009 年第二批高新技术企业名单的通知》、揭科字【2010】13 号、揭东科【2010】5 号，揭阳通威饲料有限公司 2009-2011 年度所得税税率为 15%。

（五）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南宁通威饲料有限公司	全资子公司	南宁市	饲料生产经营	28,000,000	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		100.00	100.00	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	15,000,000	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		100.00	100.00	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	10,000,000	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		100.00	100.00	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	50,000,000	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、	50,000,000.00		100.00	100.00	是			

					水产养殖技术咨询服务								
成都蓉味通威饲料有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	20,000,000	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		80.00	80.00	是	5,028,265.53		
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	扬州市	饲料生产经营	20,000,000	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		100.00	100.00	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	15,000,000	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术咨询、服务、农业及相关项目开发；粮食收购	15,000,000.00		100.00	100.00	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	10,000,000	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		100.00	100.00	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	20,000,000	饲料销售；水产养殖及技术咨询等服务	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
越南通威饲料有限公司	全资子公司	越南	饲料生产经营	2980 万美元	生产销售饲料	166,180,437.57		100.00	100.00	是			
通威（成都）	全资子	成都市	食品加工	100,000,000	水产食品项目投资；货物进	100,000,000.00		100.00	100.00	是			

水产食品有限公司	公司				出口、技术进出口								
淄博通威食品有限公司	全资子公司	淄博市	食品加工	5,000,000	鸭肉及其制品的加工、冷藏、销售,肉食鸭养殖、孵化	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
成都新太丰农业开发有限公司	控股子公司	成都市	食品加工	80,000,000	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	40,000,000.00		50.00	60.00	是	13,184,681.73		
成都新太丰畜禽养殖有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	3,800,000	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		100.00	100.00	是			
北京通威鱼业有限公司	全资子公司	北京市	养殖业	3,000,000	销售定型包装食品、水产品;技术推广服务;水产养殖、加工	3,000,000.00	13,051,930.59	100.00	100.00	是			
上海通威鱼水产科技有限公司	全资子公司	上海市	养殖业	10,000,000	水产专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让(涉及行政许可的,凭许可证经营)	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
武汉通威鱼业有限公司	全资子公司	武汉市	养殖业	5,000,000	批发和零售:鲜活鱼类,商品信息咨询;蔬菜及其他作物种植,淡水鱼养殖(仅供分支机构经营)	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
广州通威鱼业有限公司	全资子公司	广州市	养殖业	10,000,000	水产品的养殖、收购、销售(不含国家限制和禁止的品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

					种)及咨询服务								
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	500,000	种猪、商品猪的生产与经营; 自有饲料生产加工。	5,533,300.00		65.00	65.00	是	332,400.00		408,888.17
淄博通威担保有限公司	控股子公司	山东省	担保	10,000,000	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		99.00	99.00	是	105,386.35		
无锡市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	无锡市	担保	10,000,000	利用自有资金对外投资担保(限本省行政区域)	10,085,995.84		100.00	100.00	是			
湖北通威农业投资担保有限公司	全资子公司	武汉市	担保	10,450,000	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		100.00	100.00	是			
通威农业担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	100,000,000	四川省境内从事担保服务; 项目投资等	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	成都市	投资业	50,000,000	农业项目投资开发; 农副产品生产加工等	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑	20,000,000	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		100.00	100.00	是			

通威水产有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	50,000,000	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		100.00	100.00	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	10,000,000	销售饲料、饲料原料; 水产养殖及技术咨询; 畜禽养殖及技术咨询(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		100.00	100.00	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	10,000,000	饲料生产、销售; 饲料原料贸易; 水产养殖及技术咨询; 畜禽养殖及技术咨询; 农副产品收购(以上经营范围需许可证得凭许可证经营)	10,000,000.00		100.00	100.00	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	5,000,000	饲料及饲料添加剂销售; 饲料行业相关的技术服务。	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
成都通威自动化设备有限公司	控股子公司	成都市	自动化设备	2,000,000	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、	1,220,000.00		61.00	61.00	是	966,635.86		

					机械设备；研发工业自动化技术，电力测控技术并提供技术服务								
淄博通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	3,000,000	浓缩饲料、配合饲料、预混料、饲料添加剂销售、养殖技术服务（以上经验范围需审批或者许可经营的凭审批手续或许可证经营）	1,800,000.00		60.00	60.00	是	1,200,000.00		
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	佛山市	饲料生产经营	10,010,000	经营范围是：销售饲料	5,105,100.00		51.00	51.00	是	3,894,547.45		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	重庆市	饲料生产经营	5,000,000	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料及原辅料生产、销售，养殖技术服务；粮食收购；兽药制剂（兽用生物制剂、麻醉药品、精神类药品和激素类制品除外）	23,074,213.76		100.00	100.00	是			
重庆市涪陵	全资子	重庆涪	饲料生	5,000,000	生产销售饲料、饲料添加剂及系	5,896,236.61		100.00	100.00	是			

通威饲料有限公司	公司	陵	产经营		列药饵等。销售：兽药（生物制品、麻醉药品、精神类药品和激素类制品等除外，有效期至 2006 年 12 月 31 日止）、饲料原料、畜禽养殖技术咨询服务。								
达州通威饲料有限公司	全资子公司	达州市	饲料生产经营	2,000,000	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	1,502,799.27		100.00	100.00	是			
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	厦门市	饲料生产经营	10,000,000	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		100.00	100.00	是			
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	沅江市	饲料生产经营	50,000,000	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂，淡水动物养殖销售，动植物营养及养殖技术咨询服务	50,858,072.03		100.00	100.00	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	15,000,000	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资淡水养殖、畜禽养殖技术，开发技术及养殖新产品和技术服务等	16,479,438.23		100.00	100.00	是			
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	沙市	饲料生产经营	8,000,000	生产销售饲料添加剂，畜禽水产品的养殖、加工、销售，销售粮食农副产品（不含棉花）、兽药（不含兽用生物制品，有效期至 2007 年 12 月 22 日止）	9,851,065.30		100.00	100.00	是			
广东通威饲料有限公司	全资子公司	佛山市	饲料生产经营	60,000,000	制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询	59,994,628.41		100.00	100.00	是			
山东通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生	3,000,000	生产加工销售饲料、添加剂，药	703,760.04		92.00	92.00	是	360,000.00		

料有限公司	公司		产经营		饵；鱼需物资；淡水动物、畜禽养殖；技术咨询服务								
西安通威饲料有限公司	全资子公司	西安市	饲料生产经营	10,000,000	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		100.00	100.00	是			
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	枣庄市	饲料生产经营	6,000,000	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		100.00	100.00	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	30,000,000	生产销售配合饲料、浓缩混料（凭有效许可证生产经营）；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（不含生物制品）	26,138,780.12		100.00	100.00	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	8,000,000	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		100.00	100.00	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	8,000,000	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		100.00	100.00	是			
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	10,000,000	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		100.00	100.00	是			
成都通威实业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	30,000,000	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	105,764,365.06		100.00	100.00	是			

					保农业项目开发及经营。收购农副产品（不含粮、棉、油和国家限制项目）								
成都通威鱼有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	5,000,000	水生动物的养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）、经营及技术服务；鱼罐头销售（凭许可证经营）	11,889,244.77		100.00	100.00	是			
攀枝花通威鱼有限公司	全资子公司	攀枝花市	养殖业	1,800,000	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		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	成都市	兽药	10,000,000	生产、批发、零售兽药，饲料药物添加剂	7,000,000.00		70.00	70.00	是	1,021,770.70		
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	控股子公司	珠海市	饲料生产经营	7,470,000	生产和销售自产的鱼、虾饲料、药物饲料添加剂、畜产饲料及微量原素、农副产品的收购	14,890,128.28		41.00	50.00	是	39,614,593.46		

湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司	湛江市	饲料生产经营	100 万美元	生产和销售各种饲料	44,202,237.76		41.00	50.00	是	40,460,918.30		
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	越南	饲料生产经营	260 万美元	生产销售饲料	19,954,245.63		96.15	96.15	是	142,334.26		
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	海南	饲料生产经营	3,257,000	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销	57,498,056.12		100.00	100.00	是			
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司	海南	饲料生产经营	33,000,000	水产品、农产品、畜产品的收购、加工、销售和贸易	30,700,039.38		52.98	52.98	是	9,694,614.37		
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	海南	饲料生产经营	10,000,000	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料	42,741,025.48		89.26	100.00	是			
珠海海一水产饲料有限公司	全资子公司	珠海市	饲料生产经营	10,000,000	水产饲料的生产、销售；农副产品收购	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
海南海一水产种苗有限公司	全资子公司	海南省	养殖业	2,000,000	水产养殖、种苗培育	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
成都春源食品有限公司	控股子公司	成都市	食品加工	28,357,000	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	58,328,532.33		72.29	72.29	是	10,307,498.52		

					一补业务”；生猪养殖、收购								
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	成都市	养殖业	3,000,000	畜禽喂养(不含国家规定和禁止的项目)	5,646,640.74		100.00	100.00	是			
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	吉首市	食品加工	8,000,000	农业生物开发、畜禽、水产品养殖、加工、销售等	4,535,000.00	59,526,727.34	60.00	60.00	是			10,809,270.35
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		51.00	51.00	是	5,708,188.71		
邛崃市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	10,000,000	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		100.00	100.00	是			
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	成都市	养殖业	5,000,000	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		52.00	52.00	否			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
成都通威自动化设备有限公司	2,478,553.49	478,553.49
佛山通威饲料有限公司	7,948,056.02	-2,061,943.98
淄博通威饲料有限公司	3,000,000.00	0.00

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
四川永祥股份有限公司	376,512,313.52	0.00
西昌市通威饲料有限公司	5,266,170.65	-19,957.84

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

越南越华水产饲料有限公司、越南通威饲料有限公司主要报表项目的折算汇率为 2731 越南盾兑人民币 1 元。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	4,203,622.91	/	/	3,915,578.21
人民币	/	/	4,188,214.46	/	/	3,898,861.40
美元	843.00	6.79	5,723.97			
越南盾	26,448,308.79	2,371	9,684.48	43,915,069.36	2,627.00	16,716.81
银行存款:	/	/	474,346,637.97	/	/	264,696,349.89
人民币	/	/	446,262,794.21	/	/	246,312,762.71
美元	3,465,935.92	6.79	23,536,546.71	1,589,503.96	6.83	10,853,450.94
越南盾	12,418,668,243.09	2,371	4,547,297.05	19,781,667,937.00	2,627.00	7,530,136.24
其他货币资金:	/	/	52,654,438.78	/	/	149,181,432.67
人民币	/	/	51,446,643.87	/	/	149,180,290.68
美元	177,693.15	6.79	1,206,696.41			
越南盾	3,000,000.00	2,371	1,098.50	3,000,000.00	2,627.00	1,141.99
合计	/	/	531,204,699.66	/	/	417,793,360.77

其他货币资金期末有 25,243,003.40 元受到限制, 其中 24,102,334.65 元系通威担保公司为客户提供担保而缴纳的保证金。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,474,427.50	10,503,908.64
商业承兑汇票		15,173,356.80
合计	16,474,427.50	25,677,265.44

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	53,215,816.74	9.85	3,525,019.00	4.59	94,237,664.09	18.34	11,574,262.44	14.40
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账款	73,266,667.02	13.56	44,256,020.05	57.59	69,972,677.72	13.62	43,988,176.47	54.72
其他不重大应收账款	413,853,813.62	76.59	29,066,917.10	37.82	349,540,724.60	68.04	24,820,487.33	30.88
合计	540,336,297.38	/	76,847,956.15	/	513,751,066.41	/	80,382,926.24	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
刘红波	5,735,979.55	573,597.96	10	账龄 1-2 年，低风险
崔伟东	5,386,493.52	269,324.68	5	账龄 1 年以内，低风险
廖国辉	5,269,567.34	526,956.73	10	账龄 1-2 年，低风险
苏实	5,925,375.07	296,268.75	5	账龄 1 年以内，低风险
湛江恒兴水产科技有限公司	6,797,250.71	339,862.55	5	账龄 1 年以内，低风险
北京天鸿顺鸭业公司	5,130,028.27	256,501.41	5	账龄 1 年以内，低风险
临高海丰养殖发展有限公司 (黄达灵)	6,279,016.22	627,901.62	10	账龄 1-2 年，低风险
ERDOGAN USA INC	5,511,385.79	275,569.29	5	账龄 1 年以内，低风险
倪华	7,180,720.27	359,036.01	5	账龄 1 年以内，低风险

刘树安	1,053,358.30	953,358.30	90.51	客户刘树安因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，按预计损失金额计提坏账准备。
合计	54,269,175.04	4,478,377.30	/	/

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 (%)	
3 至 4 年	33,975,679.30	46.37	13,590,271.72	25,460,656.69	36.39	10,184,262.67
4 至 5 年	14,375,398.98	19.62	5,750,159.59	17,846,845.38	25.50	7,138,738.15
5 年以上	24,915,588.74	34.01	24,915,588.74	26,665,175.65	38.11	26,665,175.65
合计	73,266,667.02	100.00	44,256,020.05	69,972,677.72	100.00	43,988,176.47

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销坏账准备 11,871,467.66 元，核销原因包括（如下）：

- a. 因客户已无法找到，预计无法收回，故予以核销。
- b. 客户公司连续受到自然灾害（洪水）冲击，经法院审理，确已无偿还能力。

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

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
倪华	公司客户	7,180,720.27	1 年以内	1.33
湛江恒兴水产科技有限公司	公司客户	6,797,250.71	1 年以内	1.26
苏实	公司客户	5,925,375.07	1 年以内	1.10
刘红波	公司客户	5,735,979.55	1-2 年	1.06
ERDOGAN USA INC	公司客户	5,511,385.79	1 年以内	1.02
合计	/	31,150,711.39	/	5.77

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	123,183.37	0.02
合计	/	123,183.37	0.02

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款					4,000,000.00	9.91	200,000.00	2.07
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其他应收款	8,069,275.76	10.60	4,596,467.30	34.76	9,057,075.48	22.44	6,829,295.38	70.60
其他不重大的其他应收款	68,029,487.35	89.40	8,628,401.05	65.24	27,296,947.62	67.65	2,644,261.51	27.33
合计	76,098,763.11	/	13,224,868.35	/	40,354,023.10	/	9,673,556.89	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
彭州涌泉冷水渔业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	彭州涌泉冷水渔业有限公司欠款，由于地震后公司经营受到影响，无力偿还借款，故全额计提坏账准备。
金山粮油贸易有限责任公司	1,659,964.76	1,659,964.76	100.00	金山粮油贸易有限责任公司预付货款，因未按预付金额供应货物而进行起诉催收，虽胜诉，但该公司已无法联系，预计收回的可能性较小，故全额计提坏账准备。
通威（成都）三文鱼有限公司	3,025,373.96	1,470,959.44	48.62	考虑到通威（成都）三文鱼有限公司对地震损失资产尚未处理，对该公司借款 1,389,148.15 元已在 2008 年全额计提坏账准备，本期新增欠款 1,636,225.81 元按 5% 计提坏账准备 81,811.29。因该公司承包给合作方经营而未纳入合并范围，欠款计提坏账准备无法抵销。
合计	6,185,338.72	4,630,924.20	/	/

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	3,025,373.96	37.49	1,470,959.44	1,395,866.14	15.41	1,389,148.15
3 至 4 年	251,019.65	3.11	100,407.86	3,301,886.87	36.46	2,225,268.00
4 至 5 年	2,946,303.59	36.51	1,178,521.44	3,567,370.15	39.39	2,422,926.91
5 年以上	1,846,578.56	22.89	1,846,578.56	791,952.32	8.74	791,952.32
合计	8,069,275.76	100.00	4,596,467.30	9,057,075.48	100.00	6,829,295.38

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期核销坏账准备 0 元。

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黄达灵	合作客户	9,400,113.78	1 年以内	12.35
王照庭	合作客户	8,796,815.62	1 年以内	11.56
汉寿县泰顺食品冷冻有限公司（委托加工业务借款及代垫费用）	合作关系	8,038,998.41	1 年以内	10.56
马朝明	合作关系	3,565,652.25	1 年以内	4.69
肖丹（备用金）	公司员工	3,546,000.00	1 年以内	4.66
合计	/	33,347,580.06	/	43.82

(6) 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	占其他应收账款总额的比例(%)
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	3,025,373.96	3.98
合计	/	3,025,373.96	3.98

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	140,670,174.90	95.47	72,375,953.74	40.69
1 至 2 年	4,147,753.00	2.81	83,392,786.84	46.88
2 至 3 年	2,527,870.00	1.72	22,100,350.00	12.43
合计	147,345,797.90	100.00	177,869,090.58	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津市宝坻区财政局预算外资金财政专户（土地出让金）	新厂建设供应商	11,388,021.90	2010-3-1	天津通威饲料有限公司搬迁预付款
中央储备粮淄博直属库	供应商	8,650,000.00	2010 年	预付原料款

江苏牧羊集团有限公司	新厂建设供应商	8,299,520.00	2010-6-1	天津通威饲料有限公司设备款
蓟县葛士明粮食经营部	原料供应商	6,916,000.00	2010-5-1	预付原料款
南通巴大饲料有限公司	合资饲料公司	5,280,345.24	2010.2.11	预付股权收购款
合计	/	40,533,887.14	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	707,593,299.88		707,593,299.88	661,708,178.57		661,708,178.57
在产品	3,574,853.48		3,574,853.48	15,228,520.67		15,228,520.67
库存商品	435,421,858.58	3,776,103.76	431,645,754.82	270,095,563.12	14,121,328.73	255,974,234.39
周转材料	20,834,882.24		20,834,882.24	18,893,252.78		18,893,252.78
消耗性生物资产	7,694,440.06		7,694,440.06	7,049,110.23		7,049,110.23
包装材料	27,619,115.88	941,118.37	26,677,997.51	22,323,587.11	943,845.34	21,379,741.77
在途物资	1,937,590.00		1,937,590.00	19,039,141.82		19,039,141.82
发出商品	87,637.82		87,637.82	843,227.26		843,227.26
委托加工物资	5,982,382.41		5,982,382.41	11,733,042.98		11,733,042.98
合计	1,210,746,060.35	4,717,222.13	1,206,028,838.22	1,026,913,624.54	15,065,174.07	1,011,848,450.47

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	14,121,328.73	297,136.96		10,642,361.93	3,776,103.76
包装材料	943,845.34	-2,726.97			941,118.37
合计	15,065,174.07	294,409.99		10,642,361.93	4,717,222.13

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
套期保值投入保证金	14,000,000.00	28,000,000.00
套期浮盈（计入资本公积）	-3,184,940.00	21,657,830.00
套期失效平仓收益	-1,592,916.00	1,220,540.00
合计	9,222,144.00	50,878,370.00

为了锁定生产饲料所需主要原料成本，本公司对豆粕等主要大宗原料进行套期保值，将于 2010 年内到期；截止本报告期末，累计套期浮亏 3,184,940.00 元，扣除计入递延所得税资产 689,292.00 元后的余额 2,486,648.00 元计入资本公积；套期失效平仓盈亏计入投资收益-1,592,916.00 元，包括继续进行套期保值交易项目事项的累计平仓收益，其中上年累计平仓收益 997,030.00 元，本期平仓损失 2,589,946.00 元；本年无套期有效平仓盈亏调整原料成本的情形。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

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 (%)	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												
二、联营企业												
四川润兆渔业资源有限公司	有限责任公司	成都市	李军	养殖业	800.00	45.00	0					

本公司全资子公司成都通威鱼有限公司投资 360 万元，拥有润兆渔业公司 45%的股权，根据四川润兆渔业资源有限公司 2009 年股东会决议，成都通威鱼公司对润兆投资，以出资额 360 万元为收益计算基数，当润兆年净利润在 100 万元以下，按照 6%计算，当润兆净利润高于 100 万元时，按 10%计算，享受固定收益。其他股东以其在润兆的权益为公司 360 万元投资进行保证，公司不参与润兆公司经营和决策。鉴于此，本公司对该联营投资核算方法由权益法改成本法。

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
四川润兆渔业资源有限公司	3,600,000.00	3,672,455.02		3,672,455.02		45.00	0
通威（成都）三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00		52.00	0
湛江市霞山农村信用社	100,000.00	100,000.00		100,000.00			
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00			

本公司全资子公司成都通威鱼有限公司投资 360 万元，拥有润兆渔业公司 45%的股权，根据四川润兆渔业资源有限公司 2009 年股东会决议，成都通威鱼公司对润兆投资，以出资额 360 万元为收益计算基数，当润兆年净利润在 100 万元以下，按照 6%计算，当润兆净利润高于 100 万元时，按 10%计算，享受固定收益。其他股东以其在润兆的权益为公司 360 万元投资进行保证，公司不参与润兆公司经营和决策。鉴于此，本公司对该联营投资核算方法由权益法改为成本法。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,647,109,798.72	28,512,261.26	1,600,648,756.48	2,074,973,303.50
其中：房屋及建筑物	1,607,956,973.16	789,075.78	406,676,513.36	1,202,069,535.58
机器设备				
运输工具	97,232,145.60	8,064,457.29	13,105,191.99	92,191,410.90
专用设备	1,621,364,666.34	14,640,572.89	1,047,266,132.36	588,739,106.87
通用设备	237,244,322.78	2,459,697.02	127,830,275.75	111,873,744.05
其他设备	83,311,690.84	2,558,458.28	5,770,643.02	80,099,506.10
二、累计折旧合计：	886,617,120.92	78,417,031.63	261,199,139.87	703,835,012.68
其中：房屋及建筑物	273,702,271.90	32,629,663.13	45,944,495.82	260,387,439.21
机器设备				
运输工具	57,082,301.64	6,483,919.73	8,389,072.70	55,177,148.67
专用设备	445,537,655.14	27,915,890.50	184,825,057.48	288,628,488.16
通用设备	73,071,590.65	4,724,471.08	19,838,175.13	57,957,886.60
其他设备	37,223,301.59	6,663,087.19	2,202,338.74	41,684,050.04
三、固定资产账面净值合计	2,760,492,677.80	-49,904,770.37	1,339,449,616.61	1,371,138,290.82
其中：房屋及建筑物	1,334,254,701.26	-31,840,587.35	360,732,017.54	941,682,096.37
机器设备				
运输工具	40,149,843.96	1,580,537.56	4,716,119.29	37,014,262.23
专用设备	1,175,827,011.20	-13,275,317.61	862,441,074.88	300,110,618.71
通用设备	164,172,732.13	-2,264,774.06	107,992,100.62	53,915,857.45
其他设备	46,088,389.25	-4,104,628.91	3,568,304.28	38,415,456.06
四、减值准备合计	333,312.50			333,312.50
其中：房屋及建筑物	302,042.34			302,042.34
机器设备				
运输工具				
专用设备	31,270.16			31,270.16
通用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	2,760,159,365.30	-49,904,770.37	1,339,449,616.61	1,370,804,978.32
其中：房屋及建筑物	1,333,952,658.92	-31,840,587.35	360,732,017.54	941,380,054.03
机器设备				
运输工具	40,149,843.96	1,580,537.56	4,716,119.29	37,014,262.23
专用设备	1,175,795,741.04	-13,275,317.61	862,441,074.88	300,079,348.55
通用设备	164,172,732.13	-2,264,774.06	107,992,100.62	53,915,857.45
其他设备	46,088,389.25	-4,104,628.91	3,568,304.28	38,415,456.06

本期折旧额：78,417,031.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：12,899,397.06 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	18,678,110.99

固定资产期末较年初减少 1,389,354,386.98 元，主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少 1,334,867,763.46 元；

本年公司以原值 77,452,455.78 元的固定资产及原值 134,351,275.50 元无形资产土地使用权为公司借款 251,673,141.71 元（其中短期借款 17,673,141.71 元，一年内到期的长期借款 150,000,000.00 元，长期借款 84,000,000.00 元）作抵押。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	154,811,098.48		154,811,098.48	121,471,915.95		121,471,915.95

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例（%）	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 （%）	资金来源	期末数
越南通威项目	9,000.00	37,112,975.72		46,393.06	1,218,585.56	98	98				自筹	35,847,997.10
海南水产食品 深加工项目	12,000.00	2,928,017.72		147,273.00	1,325,881.97	100	98				自筹	1,454,862.75
广东预混料生 产线	2,800.00	5,764,179.99	285,000.00	6,049,179.99		100	100				自筹	
春源食品金卡 猪项目工程	500.00	3,772,331.00				88.76	97				自筹	3,772,331.00
重庆长寿通威 基建项目	4,550.00	7,705,718.62	4,202,222.63			25	100	2,940,036.05	269,700.00	5.85	自筹及借 款	11,907,941.25
天津通威搬迁 项目	6,000.00	15,034,613.00	23,175,382.41			45	60	26,166.58	26,166.58	5.31	政府搬迁 补偿	38,209,995.41
攀枝花通威基 建项目	1,800.00	1,394,628.01	13,059.98			100	100				自筹	1,407,687.99
长春通威厂区 工程	340.00	2,365,509.55	1,086,642.39	118,554.00		75	100				自筹	3,333,597.94
黔西通威工程	4,389.00	2,104,094.56	5,190,679.54			15	99				自筹	7,294,774.10
连云港通威工 程	5,952.00	1,160,865.33	12,254,748.57		594,408.20	22	80				自筹	12,821,205.70
永祥化工项目		28,995,003.18			28,995,003.18						自筹及借 款	

河南通威搬迁工程	4,000.00	1,255,646.58	8,581,283.11			23	80	48,675.00	48,675.00	5.31	自筹及借款	9,836,929.69
合计		109,593,583.26	54,789,018.63	6,361,400.05	32,133,878.91	/	/	3,014,877.63	344,541.58	/	/	125,887,322.93

其他减少主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少 28,995,003.18 元。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
器材配件	2,050,817.90	106,599.00		2,157,416.90
专用设备	11,500,000.00		11,500,000.00	
合计	13,550,817.90	106,599.00	11,500,000.00	2,157,416.90

工程物资期末较年初减少 11,393,401.00 元，其中由于转让四川永祥股份有限公司股权，合并范围变化影响额为 11,500,000.00 元。

13、生产性生物资产：

(1) 以成本计量：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
其中：产畜	3,117,262.32	374,642.13	898,006.53	2,593,897.92
种禽	1,643,170.39	1,842,218.14	3,377,109.58	108,278.95
种鱼	5,983,546.88	-399,886.44	4,630,776.49	952,883.95
三、林业				
四、水产业				
合计	10,743,979.59	1,816,973.83	8,905,892.60	3,655,060.82

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。

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	460,072,696.88	8,800,780.42	90,108,405.46	378,765,071.84
1、财务软件	7,051,953.41	66,914.37	2,253,472.72	4,865,395.06
2、商标权	268,870.00	11,840.00		280,710.00
3、土地使用权	452,538,238.47	8,722,026.05	87,641,297.74	373,618,966.78
4、专利技术	213,635.00		213,635.00	
二、累计摊销合计	50,941,210.83	4,997,557.91	6,916,481.52	49,022,287.22
1、财务软件	3,114,458.78	290,842.94	992,161.60	2,413,140.12
2、商标权	195,200.81	29,457.26		224,658.07
3、土地使用权	47,417,916.24	4,677,257.71	5,710,684.92	46,384,489.03
4、专利技术	213,635.00		213,635.00	

三、无形资产账面净值合计	409,131,486.05	3,803,222.51	83,191,923.94	329,742,784.62
1、财务软件	3,937,494.63	-223,928.57	1,261,311.12	2,452,254.94
2、商标权	73,669.19	-17,617.26		56,051.93
3、土地使用权	405,120,322.23	4,044,768.34	81,930,612.82	327,234,477.75
4、专利技术				
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	409,131,486.05	3,803,222.51	83,191,923.94	329,742,784.62
1、财务软件	3,937,494.63	-223,928.57	1,261,311.12	2,452,254.94
2、商标权	73,669.19	-17,617.26		56,051.93
3、土地使用权	405,120,322.23	4,044,768.34	81,930,612.82	327,234,477.75
4、专利技术				

本期摊销额：4,997,557.91 元。

本年公司以原值 77,452,455.78 元的固定资产及原值 134,351,275.50 元无形资产土地使用权为公司借款 251,673,141.71 元（其中短期借款 17,673,141.71 元，一年内到期的长期借款 150,000,000.00 元，长期借款 84,000,000.00 元）作抵押。

本期无形资产原值减少额中，因转让四川永祥股份有限公司股权，合并范围变化影响额为 9,001.82 万元，其余变化较小。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。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湛江粤华水产饲料有限公司	22,636,113.16			22,636,113.16	
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	
海南大海水产饲料有限公司	23,190,865.35			23,190,865.35	
成都春源食品有限公司注 2	17,886,370.20			17,886,370.20	
四川省春源生态养殖有限责任公司	1,486,979.12			1,486,979.12	1,486,979.12
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	5,704,964.59			5,704,964.59	5,704,964.59
湛江巨恒海产食品有限公司	28,550,024.24			28,550,024.24	11,189,381.50
乐山永祥硅业有限公司	200,000.00		200,000.00		
合计	123,651,757.55		200,000.00	123,451,757.55	18,381,325.21

本公司本期末未对商誉进行减值测试。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
粤华鱼塘租金	3,087,582.70		66,994.74		3,020,587.96
土地租赁费	596,576.00		131,747.10		464,828.90
其他	232,968.22	239,213.74	71,022.79		401,159.17
合计	3,917,126.92	239,213.74	269,764.63		3,886,576.03

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,292,853.03	17,489,300.49
开办费	79,546.18	412,146.49
可抵扣亏损	7,274,897.73	8,438,208.74
内部销售未实现利润	7,682,021.15	2,846,045.42
固定资产摊销大于税法规定摊销额	2,068,775.10	1,173,764.00
递延收益	475,338.11	3,000.00
安全生产费用	81,209.28	987,782.96
职工薪酬		1,089,614.02
套期保值浮亏	689,292.00	
小计	35,643,932.58	32,439,862.12
递延所得税负债：		
套期保值浮盈		4,903,657.50
小计		4,903,657.50

(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	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	64,854,370.95
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	11,301,407.28
税法不允许抵扣的开办费摊销余额	330,632.15
可弥补亏损	50,377,939.98
内部销售未实现利润	21,961,926.42
固定资产摊销大于税法规定摊销额	10,622,399.72
递延收益	1,901,352.44

安全生产费用	324,837.10
套期保值浮亏	3,184,940.00
小计	164,859,806.04

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	90,056,483.13	12,923,055.45	1,021,082.54	11,885,631.54	90,072,824.50
二、存货跌价准备	15,065,174.07	294,409.99		10,642,361.93	4,717,222.13
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	18,381,325.21				18,381,325.21
十四、其他					
合计	123,836,294.91	13,217,465.44	1,021,082.54	22,527,993.47	113,504,684.34

“其他减少-转回”主要由于转让四川永祥股份有限公司股权，合并范围变化影响额为 1,021,082.54 元。

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	17,273,075.27	267,606,777.88
保证借款	1,196,000,000.00	1,339,000,000.00
银行承兑汇票贴现		181,420,000.00
合计	1,213,273,075.27	1,788,026,777.88

短期借款期末较年初减少 574,753,702.61 元，其中，由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少 651,420,000.00 元，本期实际增加短期借款 76,666,297.39 元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 1000 万元。

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	153,214,335.60	162,584,200.00
银行承兑汇票	5,000,000.00	42,200,000.00
合计	158,214,335.60	204,784,200.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 158,214,335.60 元。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	583,144,565.71	549,055,087.18
1 年至 2 年（含 2 年）	35,864,302.41	28,633,437.58
2 年至 3 年（含 3 年）	5,150,448.75	2,197,845.65
3 年以上	1,599,001.94	723,074.83
合计	625,758,318.81	580,609,445.24

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川省通力建设工程有限公司	18,907,398.49	26,178,889.69
合计	18,907,398.49	26,178,889.69

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	375,535,286.93	125,128,714.35
1 年至 2 年（含 2 年）	1,249,149.87	1,581,977.02
2 年至 3 年（含 3 年）	432,581.65	1,061,076.30
3 年以上	476,876.20	285,770.31
合计	377,693,894.65	128,057,537.98

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末较年初增加 249,636,356.67 元，主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少 19,694,350.44 元；扣除上述影响预收账款期末数较年初数增加 269,330,707.11 元，增幅 248.54%，主要系客户预付购货款。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,235,040.24	154,552,258.69	161,242,048.84	545,250.09
二、职工福利费		10,219,047.55	10,219,047.55	
三、社会保险费	5,377,159.97	12,021,978.92	17,270,762.14	128,376.75
其中：1. 医疗保险费		2,416,021.67	2,416,021.67	
2. 基本养老保险费	5,352,941.61	7,734,023.38	13,086,964.99	
3. 失业保险费		435,109.79	435,109.79	
4. 工伤保险费		462,019.40	461,989.60	29.80
5. 生育保险费		165,156.96	165,156.96	
6. 补充养老保险		25,845.26	25,845.26	
7. 综合保险		351,638.14	351,638.14	
8. 人身意外保险	24,218.36	432,164.32	328,035.73	128,346.95
四、住房公积金		623,580.00	623,580.00	
五、辞退福利		59,616.75	59,616.75	
六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	7,548,667.32	6,383,899.31	3,724,577.63	10,207,989.00
六、非货币性福利		64,569.96	64,569.96	
合计	20,160,867.53	183,924,951.18	193,204,202.87	10,881,615.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,724,577.63 元，非货币性福利金额 64,569.96 元，因解除劳动关系给予补偿 59,616.75 元。

应付职工薪酬期末较年初减少 9,279,251.69 元，由于转让四川永祥股份有限公司股权，合并范围变化影响额 11,627,848.46 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-59,328,620.56	-49,637,703.48
营业税	2,076,025.69	1,824,694.65
企业所得税	10,164,964.96	4,945,108.68
个人所得税	1,707,943.84	1,517,006.68

城市维护建设税	118,943.95	436,174.23
土地使用税	546,052.09	2,830,594.54
房产税	739,971.17	2,299,230.62
印花税		329,716.58
车船使用税	40.00	1,120.00
资源税	4,989.03	3,120.00
教育费附加	53,548.99	193,850.80
地方教育费附加	10,652.63	194,940.50
市场物价调节基金	478,177.77	427,080.75
防洪保安基金	414,566.64	303,455.02
副食品调节基金	100,925.66	88,729.51
综合基金	35,258.21	8,140.59
人防建设基金		9,040.00
其他	18,824.39	4,143.89
合计	-42,857,735.54	-34,221,556.44

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

(2) 应交税费期末数较年初数减少 8,636,179.10 元主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少 6,733,735.57 元，剔除四川永祥股份有限公司期末较年初减少 1,902,443.53 元，减幅 4.65%，主要系本报告期公司按规定缴纳了应在本期缴纳的相关税费。

(3) 期末增值税-59,328,620.56 元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税 21,406,557.89 元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税 15,422,264.37 元，成都新太丰农业开发有限公司待抵扣进项税 8,787,331.96 元。

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	1,081,535.02	499,330.00
短期借款应付利息	249,399.49	1,136,480.44
其他利息	396,245.37	
合计	1,727,179.88	1,635,810.44

其他利息：其中预存款利息 330,805.37 元，票据贴现利息 65,440.00 元。

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	105,250,889.74	73,254,988.70
1-2 年（含 2 年）	6,896,450.42	51,341,642.72

2-3 年（含 3 年）	8,280,772.93	24,630,147.96
3 年以上	5,727,328.52	2,884,329.75
合计	126,155,441.61	152,111,109.13

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
通威集团有限公司	1,424,883.97	1,524,573.64
合计	1,424,883.97	1,524,573.64

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	279,800,000.00	69,800,000.00
合计	279,800,000.00	69,800,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	150,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	129,800,000.00	29,800,000.00
合计	279,800,000.00	69,800,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 30 日	人民币	3.51		18,800,000.00
交通银行海口和平南路支行	2007 年 10 月 31 日	2010 年 12 月 26 日	人民币	5.76	11,000,000.00	11,000,000.00
农行五通桥支行	2005 年 7 月 29 日	2010 年 7 月 29 日	人民币	6.912		25,000,000.00
农行五通桥支行	2007 年 8 月 6 日	2010 年 11 月 21 日	人民币	8.118		15,000,000.00
农行总府支行	2009 年 4 月 30 日	2011 年 4 月 29 日	人民币	5.13	40,000,000.00	
农行总府支行	2009 年 5 月 26 日	2011 年 5 月 25 日	人民币	5.13	60,000,000.00	
农行总府支行	2009 年 6 月 12 日	2011 年 6 月 11 日	人民币	5.13	50,000,000.00	

农行总府支行	2009 年 6 月 8 日	2011 年 6 月 7 日	人民币	5.13	50,000,000.00	
农行总府支行	2009 年 6 月 26 日	2011 年 6 月 25 日	人民币	5.13	50,000,000.00	
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	人民币	3.51	18,800,000.00	
合计	/	/	/	/	279,800,000.00	69,800,000.00

一年内到期的长期负债期末较年初增加 210,000,000.00 元, 增长 300.86%, 扣除永祥年初数影响外, 实际增加 250,000,000.00 元, 主要由于部分长期借款将于一年内到期而转入。

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：政府补助-项目补助	1,412,405.68	1,552,941.44
担保风险准备金	910,810.88	923,635.88
担保赔偿准备金	719,388.33	719,388.33
合计	3,042,604.89	3,195,965.65

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	84,000,000.00	369,000,000.00
保证借款	178,400,000.00	470,200,000.00
合计	262,400,000.00	839,200,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008 年 1 月 13 日	2011 年 12 月 19 日	人民币	5.94	15,000,000.00	15,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008 年 1 月 14 日	2012 年 12 月 19 日	人民币	5.94	12,000,000.00	12,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2007 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 19 日	人民币	5.94	3,000,000.00	3,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008 年 1 月 2 日	2012 年 12 月 19 日	人民币	5.94	3,000,000.00	3,000,000.00
邛崃市兴农农业开发有限公司	2008 年 1 月 14 日	2012 年 12 月 19 日	人民币	5.94	1,000,000.00	1,000,000.00
进出口银行成都分行	2009 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 30 日	人民币	3.51	56,400,000.00	75,200,000.00
进出口银行成都分行	2010 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 29 日	人民币	5.13	47,000,000.00	
农业银行总府支行	2009 年 5 月 26 日	2011 年 5 月 25 日	人民币	5.13		60,000,000.00
农业银行总府支行	2009 年 6 月 8 日	2011 年 6 月 7 日	人民币	5.13		50,000,000.00
农业银行总府支行	2009 年 6 月 12 日	2011 年 6 月 11 日	人民币	5.13		50,000,000.00
农业银行总府支行	2009 年 6 月 26 日	2011 年 6 月 25 日	人民币	5.13		50,000,000.00

农业银行总府支行	2009 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	人民币	5.13	50,000,000.00	50,000,000.00
农业银行总府支行	2009 年 4 月 30 日	2011 年 4 月 29 日	人民币	5.13		40,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 7 月 31 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 8 月 18 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 9 月 15 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008 年 6 月 17 日	2011 年 10 月 31 日	人民币	5.76	5,000,000.00	5,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 9 月 15 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	5,000,000.00	5,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 10 月 27 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	5,000,000.00	5,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 12 月 24 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	4,000,000.00	4,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008 年 2 月 21 日	2011 年 10 月 31 日	人民币	5.76	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008 年 7 月 29 日	2011 年 10 月 31 日	人民币	5.76	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 11 月 19 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	5.4	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 14 日	人民币	5.4	3,000,000.00	3,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008 年 1 月 25 日	2011 年 10 月 31 日	人民币	5.76	2,000,000.00	2,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2008 年 4 月 24 日	2011 年 10 月 31 日	人民币	5.76	2,000,000.00	2,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 12 月 11 日	2011 年 12 月 10 日	人民币	5.4	5,000,000.00	5,000,000.00
交通银行海口和平南路支行	2009 年 12 月 29 日	2011 年 12 月 28 日	人民币	5.4	5,000,000.00	5,000,000.00
五通桥区信用联社	2008 年 9 月 18 日	2013 年 9 月 17 日	人民币	9.828		50,000,000.00
农行五通桥支行	2007 年 8 月 6 日	2011 年 11 月 21 日	人民币	8.118		15,000,000.00
农行五通桥支行	2007 年 8 月 6 日	2012 年 11 月 21 日	人民币	8.118		15,000,000.00
农行五通桥支行	2007 年 8 月 6 日	2013 年 11 月 21 日	人民币	8.118		15,000,000.00
农行五通桥支行	2007 年 8 月 6 日	2014 年 11 月 21 日	人民币	8.118		15,000,000.00
农行五通桥支行	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 28 日	人民币	5.94		40,000,000.00
农行五通桥支行	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 24 日	人民币	6.21		35,000,000.00
农行五通桥支行	2008 年 10 月 30 日	2011 年 10 月 29 日	人民币	8.1432		80,000,000.00
恒丰银行成都分行	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日	人民币	8.316		90,000,000.00
合计	/	/	/	/	262,400,000.00	839,200,000.00

长期借款期末较年初减少 576,800,000.00 元，主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少

355,000,000.00 元；实际减少 221,800,000.00 元，下降 45.81%，主要由于部分长期借款将于一年内到期而转入一年内到期的长期负债项目中。

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
具有长期性质的预收货款		191,831,649.20
递延收益-政府补助	75,661,889.02	41,791,686.47
合计	75,661,889.02	233,623,335.67

其他非流动负债期末较年初减少 157,961,446.65 元，主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权，年初数应减少 197,561,649.20 元。

本期新增的政府补助明细列示如下：

取得单位	拨款单位	金额	项目	拨款文件	说明
天津公司	天津宝坻石桥工业园区管理委员会	39,600,202.55	搬迁补偿款		注 1
合计		39,600,202.55			

注 1：因城市规划需要，本公司全资子公司天津通威饲料有限公司（简称“天津通威”）需由天津宝坻石桥工业园搬迁到宝坻经济开发区规划区内。根据 2007 年 8 月 23 日天津通威与天津宝坻石桥工业园区管理委员会（简称“管委会”）签订《关于天津通威饲料有限公司整体搬迁的协议》（简称“《整体搬迁协议》”）规定，整体搬迁采用“平移复制”的模式，即在所选新址上由管委会负责按天津通威原厂再造一座新厂，超出原厂建筑面积部分由天津通威承担。本期实际收到天津政府补偿款 39,600,202.55 元。

本期末其他非流动负债明细：

取得单位	拨款单位	金额	项目	拨款文件
通威股份有限公司	八角井镇人民政府	1,928,000.00	拆迁补偿	与八角井镇人民政府签订的拆迁补偿协议
通威股份有限公司	中国科学院水生生物研究所	173,746.89	鱼类烂鳃病病原的治病机理与免疫防治的基础研究	国家重点基础研究发展计划项目经费资助
重庆通威饲料有限公司	永川市人民政府	4,000,000.00	搬迁补偿费	
淄博食品有限公司	国土资源管理中心	1,319,485.95	搬迁补偿款	
通威通威饲料有限公司	天津宝坻石桥工业园区管理委员会	68,240,656.18	新厂搬迁建设	
合计		75,661,889.02		

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	687,520,000						687,520,000

32、专项储备：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
安全生产费	3,209,869.27	813,730.96	2,885,032.17	1,138,568.06
合 计	3,209,869.27	813,730.96	2,885,032.17	1,138,568.06

本期增加为四川通广工程建设有限公司提取的安全生产费用，减少金额为永祥股份不纳入合并而影响。

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
资本溢价（股本溢价）	29,891.47	44,132,697.40		44,162,588.87
其他资本公积	17,679,066.81		19,249,820.50	-1,570,753.69
合计	17,708,958.28	44,132,697.40	19,249,820.50	42,591,835.18

（1）股本溢价增加 44,132,697.40 元，其中：2008 年收购西昌市通威饲料有限公司 20% 股权的收购成本大于收购日享有账面净资产的差额原计入资本公积 -40,136.92 元，该公司于本年注销后，将其转入投资损失；

2008 年公司收购四川永祥股份有限公司，由于属于同一控制下合并，按照会计准则披露要求，对永祥股份收购日未分配利润归属于本公司部分，在合并环节以公司的资本公积为限，从资本公积转入未分配利润和盈余公积，转出金额为 44,092,560.48，并对 2008 年度合并报表年初数进行了追溯调整。本报告期，永祥股份不再纳入合并范围，对原转入未分配利润中的资本公积予以恢复。

（2）其他资本公积本年减少，系套期保值期货投资浮亏影响。包括 2009 年度浮盈金额的减少，截止本报告期末该套期保值事项累计浮亏为 3,184,940.00 元。

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	101,315,724.61		4,409,256.05	96,906,468.56
合计	101,315,724.61		4,409,256.05	96,906,468.56

35、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	425,920,087.20	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	/
调整后 年初未分配利润	425,920,087.20	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,078,545.78	/
减：永祥合并前实现的归属本公司利润 转入资本公积	39,683,304.43	
期末未分配利润	409,315,328.55	/

36、营业收入和营业成本：

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,729,836,615.57	4,279,690,098.81
其他业务收入	47,959,981.30	25,220,146.79
营业成本	3,449,417,832.85	3,893,765,540.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	3,385,646,085.16	3,090,636,823.48	3,461,213,142.04	3,122,116,284.33
化工及新能源			527,451,865.20	466,390,412.08
食品加工及养殖	339,021,039.21	327,188,516.48	285,117,731.86	284,507,556.79
动物药品	4,151,854.37	2,501,283.05	5,662,976.80	3,197,112.25
其他	1,017,636.83	744,853.25	244,382.91	
合计	3,729,836,615.57	3,421,071,476.26	4,279,690,098.81	3,876,211,365.45

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	1,142,071,593.19	1,011,705,535.51	1,798,851,762.60	1,566,693,000.40
华东地区	693,979,971.39	643,094,405.53	731,246,602.92	675,984,947.06
中南地区	1,651,688,704.16	1,530,151,199.93	1,471,042,876.34	1,367,837,394.67
华北及东北地区	386,523,624.05	363,848,075.05	445,549,304.64	419,079,979.29
海外(越南)地区	64,350,167.98	64,136,098.61	52,691,512.82	53,371,213.25
内部抵消	-208,777,445.20	-191,863,838.37	-219,691,960.51	-206,755,169.22
合计	3,729,836,615.57	3,421,071,476.26	4,279,690,098.81	3,876,211,365.45

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
010001	34,747,091.90	0.92
010003	29,704,751.75	0.79
100029	21,244,881.00	0.56
100115	17,561,550.40	0.46
140000	15,477,658.00	0.41
合计	118,735,933.05	3.14

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,970,161.25	1,417,197.78	营业额

城市维护建设税	251,858.83	1,718,401.87	应纳流转税额
教育费附加	117,404.26	748,884.59	应纳流转税额
地方教育费附加	-102,712.88	437,003.47	应纳流转税额
副食品调控基金	129,251.61	103,645.41	
防洪保安基金	23,981.67	53,709.76	
地方教育发展基金	2,695.59	76,984.63	
其他	106,122.01	79,214.52	
合计	2,498,762.34	4,635,042.03	/

营业税金及附加本期较上期减少 2,136,279.69 元，主要由于本期转让四川永祥股份有限公司股权减少合并范围所致。

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		140,385.01
处置长期股权投资产生的投资收益	17,794,026.79	
套期保值失效收益	-1,092,855.00	
合计	16,701,171.79	140,385.01

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川润兆渔业资源有限公司		140,385.01	权益法转变为成本法核算
合计		140,385.01	/

股权投资处置收益，其中：出售确认投资收益 17,854,121.55 元，为永祥股份转让收益和分回利润，抵消永祥处置前合并未分配利润中包含已确认的永祥股份归属于本公司的利润后的净额； 注销西昌公司确认处置损失 60,094.76 元，为抵消西昌公司注销前合并未分配利润中包含已确认的西昌归属于本公司的利润后的净额。

本公司全资子公司成都通威鱼有限公司投资 360 万元，拥有润兆渔业公司 45%的股权，根据四川润兆渔业资源有限公司 2009 年股东会决议，成都通威鱼公司对润兆投资，以出资额 360 万元为收益计算基数，当润兆年净利润在 100 万元以下，按照 6%计算，当润兆净利润高于 100 万元时，按 10%计算，享受固定收益。其他股东以其在润兆的权益为公司 360 万元投资进行保证，公司不参与润兆公司经营和决策。鉴于此，本公司对该联营投资核算方法由权益法改为成本法。

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,923,055.45	2,466,359.88
二、存货跌价损失	294,409.99	-3,962,052.21
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	13,217,465.44	-1,495,692.33

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	554,602.61	295,110.80
其中：固定资产处置利得	554,602.61	290,739.80
政府补助	7,973,560.96	5,244,399.03
无法支付的应付账款	82,239.55	2,612.91
罚款收入	686,879.91	800,676.49
违约赔偿收入	1,239,062.67	138,123.62
其他	1,136,851.80	2,103,021.25
合计	11,673,197.50	8,583,944.10

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目补助	5,275,981.88	2,966,680.98	
政府贴息款	1,620,000.00	947,435.00	
政府奖励	326,276.00	726,283.05	
税费返还	751,303.08	604,000.00	
合计	7,973,560.96	5,244,399.03	/

其他收入主要是保险赔偿、开业庆贺等收入。

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,639,987.28	499,529.12
其中：固定资产处置损失	706,747.82	241,889.90
对外捐赠	222,300.00	80,600.93
罚款支出	112,546.97	188,200.74
滞纳金		197.48
非常损失	1,683,061.74	177,070.87
赔偿支出	59,449.66	906.87
其他	1,268,461.68	292,129.34
合计	5,985,807.33	1,238,635.35

非流动资产处置损失主要为通威（成都）水产食品有限公司处置亲鱼损失 1,186,617.12 元，处置后备亲鱼损失 733,458.53 元。

非常损失主要为成都新太丰畜禽养殖有限公司种鸭受禽流感影响处置损失 1,683,061.74 元。

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,409,212.10	27,104,566.29
递延所得税调整	-8,151,571.73	-8,337,707.23
合计	7,257,640.37	18,766,859.06

43、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：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经营性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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；M₀ 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，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经营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营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。

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-22,051,885.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-2,802,064.50	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-19,249,820.50	
4. 外币财务报表折算差额	-2,566,048.97	65,507.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,566,048.97	65,507.19
5. 其他	703.74	11,696.99
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	703.74	11,696.99
合计	-21,815,165.73	77,204.18

本期其他金额中 703.74 元, 包括应归属于少数股东确认的其他综合收益为-39,433.18 元, 本公司应确认金额 40,136.92 元。

45、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
罚款收入	686,879.91
违约收入	1,239,062.67
政府贴息	2,544,000.00
项目补助	3,966,973.98
政府奖励	711,283.90
其他	1,136,851.80
合计	10,285,052.26

(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	25,802,690.74
广告费	13,236,300.36
研究开发费	22,205,707.50
业务招待费	6,727,742.75
小车费	7,258,325.54
售后服务费	2,963,016.74
水电费	2,648,343.17
邮电费	2,547,526.90
其他	36,440,359.10
合计	119,830,012.80

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,762,435.12
合计	1,762,435.12

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费	998,756.88
合计	998,756.88

46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,536,525.77	76,075,522.57
加：资产减值准备	13,217,465.44	-1,495,692.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,224,753.03	127,226,033.82
无形资产摊销	4,997,557.91	6,881,729.60
长期待摊费用摊销	269,764.63	139,800.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,085,384.67	144,106.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		60,311.88

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,627,065.93	67,788,949.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,701,171.79	-140,385.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,151,571.73	-8,337,707.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-293,920,989.36	-435,246,371.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,609,901.91	85,312,682.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	409,437,394.86	501,650,377.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,012,277.45	420,059,359.22
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	505,961,696.26	529,274,275.61
减：现金的期初余额	327,624,360.77	384,489,657.97
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	178,337,335.49	144,784,617.64

(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

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	203,225,246.14	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	203,225,246.14	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	118,717,660.58	

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,507,585.56	
4. 处置子公司的净资产	396,336,107.13	
流动资产	460,349,401.70	
非流动资产	1,464,301,317.23	
流动负债	975,752,962.60	
非流动负债	552,561,649.20	

(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	505,961,696.26	327,624,360.77
其中：库存现金	4,203,622.91	3,915,578.21
可随时用于支付的银行存款	449,103,634.57	174,527,249.89
可随时用于支付的其他货币资金	52,654,438.78	149,181,432.67
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	505,961,696.26	327,624,360.77

资产负债表反映的递延所得税负债减少系套期保值浮亏按适用税率计算的所得税，与本年净利润无关；递延所得税资产净增加额对经营活动现金影响为 8,151,571.73 元，资产负债表反映净增加影响额为 3,204,070.46 元，扣除 689,292.00 元系套期保值浮亏按照适用税率计算的所得税，与本年净利润无关，但期初永祥股份递延所得税资产额为 5,636,793.27 元，期末已不包括。

未作为现金及现金等价物的使用受限的银行存款：期末数：25,243,003.40 元，期初数：90,169,100.00 元。

处置子公司的净资产包括少数股东权益 19,823,793.61 元。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

公司名称：通威集团有限公司；企业性质：有限责任；注册地址：成都市高新区二环路南四段 11 号通威大楼 A 座 5 楼；

办公地点：成都市高新区二环路南四段 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	组织机构代 码
重庆通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆市	刘汉元	饲料生产 经营	500	100	100	45064669-3
重庆市涪陵通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆涪陵	管亚伟	饲料生产 经营	500	100	100	20850538-2
达州通威饲料有限公司	有限责任公司	达州市	管亚伟	饲料生产 经营	200	100	100	71184641-6
西昌通威饲料有限公司	有限责任公司	西昌市	刘汉元	饲料销售	200	100	100	70918956-8
厦门通威饲料有限公司	有限责任公司	厦门市	管亚伟	饲料生产 经营	1,000	100	100	70544169-0
沅江通威饲料有限公司	有限责任公司	沅江市	管亚伟	饲料生产 经营	5,000	100	100	18729791-5
武汉通威饲料有限公司	有限责任公司	武汉市	管亚伟	饲料生产 经营	1,500	100	100	72575273-6
沙市通威饲料有限公司	有限责任公司	沙市	管亚伟	饲料生产 经营	800	100	100	18162103-2
广东通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	管亚伟	饲料生产 经营	6,000	100	100	71233314-5
山东通威饲料有限公司	有限责任公司	淄博市	管亚伟	饲料生产 经营	300	92	92	86308813-2
西安通威饲料有限公司	有限责任公司	西安市	管亚伟	饲料生产 经营	1,000	100	100	72491929-0
枣庄通威饲料有限公司	有限责任公司	枣庄市	管亚伟	饲料生产 经营	600	100	100	72757213-0
苏州通威特种饲料有限公司	有限责任公司	苏州市	管亚伟	饲料生产 经营	3,000	100	100	13776844-0
河南通威饲料有限公司	有限责任公司	新乡市	管亚伟	饲料生产 经营	800	100	100	71672068-7
长春通威饲料有限公司	有限责任公司	长春市	管亚伟	饲料生产 经营	800	100	100	70259422-9
成都通威水产科技	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	1,000	100	100	70920798-1

有限公司								
成都通威实业有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	3,000	100	100	20191137-x
成都通威鱼有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	1500	100	100	75280757-9
攀枝花通威鱼有限公司	有限责任公司	攀枝花市	刘汉元	养殖业	180	100	100	78914615-3
成都通威三新药业有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	兽药	1,000	70	70	74364851-0
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	马朝明	饲料生产经营	90 万美元	41	50	61749020-6
湛江粤华水产饲料有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	饲料生产经营	100 万美元	41	50	71234896-1
越南越华水产饲料有限公司	有限责任公司	越南	沈金竹	饲料生产经营	260 万美元	96.15	96.15	——
海南海金联贸易有限公司	有限责任公司	海南	马朝明	饲料生产经营	325.70	100	100	78073760-0
通威（海南）水产食品有限公司	有限责任公司	海南	马朝明	饲料生产经营	3,300	53	53	78073759-8
海南大海水产饲料有限公司	有限责任公司	海南	马朝明	饲料生产经营	1,000	89.26	89.26	73006761-0
珠海海一水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	马朝明	饲料生产经营	1,000	100	100	75647756-2
海南海一水产种苗有限公司	有限责任公司	海南省	马朝明	养殖业	200	100	100	78072420-1
成都春源食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	2,835.70	72.29	72.29	72807284-0
四川省春源生态养殖有限责任公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	300 万元	100	100	74643707-3
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	有限责任公司	吉首市	管亚伟	食品加工	800	60	60	78288817-0
湛江巨恒海产食品有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	食品加工	510 万美元	51	51	75451771-9
邛崃市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	1,000	100	100	79493538-4
通威（成都）三文鱼有限公司	有限责任公司	成都市	赵跃春	养殖业	500	52	52	79216158-1
南宁通威饲料有限	有限责任公司	南宁市	管亚伟	饲料生产	2,800	100	100	73515047-2

公司				经营				
天津通威饲料有限公司	有限责任公司	天津市	管亚伟	饲料生产经营	1,500	100	100	73280085-5
淮安通威饲料有限公司	有限责任公司	淮安市	管亚伟	饲料生产经营	1,000	100	100	73331452-5
揭阳通威饲料有限公司	有限责任公司	揭阳市	管亚伟	饲料生产经营	5,000	100	100	77097403-9
成都蓉峡通威饲料有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	饲料生产经营	2,000	80	80	77452014-9
扬州通威饲料有限公司	有限责任公司	扬州市	管亚伟	饲料生产经营	2,000	100	100	78025073-9
廊坊通威饲料有限公司	有限责任公司	廊坊市	管亚伟	饲料生产经营	1,500	100	100	78409728-4
成都通威动物营养科技有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	饲料生产经营	1,000	100	100	71303291-8
攀枝花通威饲料有限公司	有限责任公司	攀枝花市	管亚伟	饲料生产经营	1,500	100	100	67351007-2
越南通威饲料有限公司	有限责任公司	越南	唐明	饲料生产经营	2,980 万美元	100	100	——
通威（成都）水产食品有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	食品加工	10,000	100	100	78814654-9
淄博通威食品有限公司	有限责任公司	淄博	管亚伟	食品加工	500	100	100	66934872-X
成都新太丰农业开发有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	8,000	50	60	66309793-2
成都新太丰畜禽养殖有限公司	有限责任公司	成都市	阎平	养殖业	380	100	100	66534409-4
北京通威鱼有限公司	有限责任公司	北京市	刘汉元	养殖业	300	100	100	78895664-8
上海通威鱼水产科技有限公司	有限责任公司	上海市	聂良	养殖业	1,000	100	100	66241464-0
武汉通威鱼有限公司	有限责任公司	武汉市	聂良	养殖业	500	100	100	79979994-0
广州通威鱼有限公司	有限责任公司	广州市	马大忠	养殖业	1,000	100	100	66590154-0
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	有限责任公司	仙桃市	管亚伟	养殖业	50	65	65	67648831-7
淄博通威担保有限公司	有限责任公司	山东省	李高飞	担保	1,000	99	99	66198127-2

无锡市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	无锡市	李高飞	担保	1,000	100	100	66083864-2
湖北通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	武汉市	李高飞	担保	3,000	100	100	66348722-7
通威农业担保有限公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	10,000	100	100	67576150-2
通威(成都)农业投资控股有限公司	有限责任公司	成都市	万学刚	投资业	5,000	100	100	66969965-0
四川省通广建设工程有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	建筑	2,000	100	100	67217205-9
通威水产有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	养殖业	5,000	100	100	68990383-1
重庆市长寿通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆长寿	管亚伟	饲料生产经营	1,000	100	100	69124723-9
黔西通威饲料有限公司	有限责任公司	黔西县	管亚伟	饲料生产经营	1,000	100	100	69270533-4
连云港通威饲料有限公司	有限责任公司	连云港市	管亚伟	饲料生产经营	500	100	100	69214891-0
成都通威自动化设备有限公司	有限责任公司	成都市	李林清	自动化设备	200	61	61	55105930-8
淄博通威饲料有限公司	有限责任公司	淄博市	管亚伟	饲料生产经营	300	60	60	16412989-8
佛山通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	马朝明	饲料生产经营	1,001	51	51	55170141-x

3、本企业的合营和联营企业的情况

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 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
四川润兆渔业资源有限公司	有限责任公司	成都市	李军	养殖业	800.00	45.00	0	

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	母公司的控股子公司	72538922-8
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	73482163-3
成都通威置业有限公司	母公司的全资子公司	78813067-8
四川通威地产有限责任公司	母公司的全资子公司	79184828-5

成都新锐科技发展有限公司	母公司的控股子公司	63313813-0
通威太阳能有限公司	母公司的全资子公司	69228803-2
四川永祥股份有限公司	母公司的控股子公司	74465166-6
乐山永祥硅业有限公司	其他	78914955-7
乐山市永祥多晶硅有限公司	其他	66956575-9
四川永祥多晶硅有限公司	其他	66028187-2
成都信德投资有限公司	其他	73236152-2

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（%）
成都好主人宠物食品有限公司	销售商品	销售预混料	根据市场原料行情变化进行协议定价，并与供应给所有子公司价格一致	758,156.50	0.02	387,723.00	0.29
成都好主人宠物食品有限公司	提供劳务	受托加工商品	以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算，分摊的金额加上相关的税金和一定的利润作为加工费	1,950,535.44	100.00	1,670,724.71	100.00
通威集团有限公司	销售商品	销售食品	市场价	268,554.23	0.08		
四川省通力建设工程有限公司	接受劳务	海南水产食品工程建设	交易按照当地工程造价部门发布的最新建设工程费用定额及其规定的工程量计量规则和取费标准为基准进行工程造价计算，并通过招投标的竞争方式确定	8,008,400.00	14.62		
通威（成都）三文鱼有限公司	销售商品	销售饲料	市场价	421,180.41	0.01		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
通威股份有限公司及子公司	通威集团有限公司及子公司	房屋	720,403.20	2010年1月1日～2010年12月31日	270,201.60	协商作价	占公司营业收入、利润比重小，对公司影响小

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
通威集团有限公司	通威股份有限公司及子公司	租赁房屋(奇力新峰大厦10楼)	291,360.00	2010年1月1日~2010年12月31日

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
通威农业担保有限公司	四川润兆渔业资源有限公司	5,000,000.00	2008年9月25日~2012年9月24日	否
通威股份有限公司	通威(成都)三文鱼有限公司	5,000,000.00	2009年2月5日~2013年2月4日	否
通威股份有限公司、唐光跃、卢晓蓉	四川永祥股份有限公司	30,000,000.00	2009年9月1日~2010年9月1日	否
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	50,000,000.00	2009年7月23日~2010年7月22日	否
通威股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	25,000,000.00	2009年7月23日~2010年7月22日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2009年10月22日~2010年10月21日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	25,000,000.00	2010年3月16日~2011年1月15日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	25,000,000.00	2010年1月4日~2011年1月4日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年6月12日~2011年6月11日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年6月26日~2011年6月25日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	15,000,000.00	2010年1月7日~2011年1月6日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2010年1月20日~2011年1月19日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2010年1月12日~2010年7月11日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	20,000,000.00	2010年2月11日~2011年2月10日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	40,000,000.00	2010年6月18日~2010年12月17日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2010年6月18日~2010年12月17日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	20,000,000.00	2009年9月3日~2010年9月2日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	30,000,000.00	2009年9月3日~2010年9月2日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	70,000,000.00	2009年8月14日~2010年8月13日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	10,000,000.00	2009年7月24日~2010年7月23日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	65,000,000.00	2010年6月24日~2011年6月23日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2010年2月26日~2011年2月25日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2009年11月23日~2010年11月22日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	100,000,000.00	2009年12月28日~2010年12月27日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	100,000,000.00	2010年2月3日~2011年2月2日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2010年2月5日~2011年2月2日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	50,000,000.00	2010年2月10日~2011年2月9日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	18,800,000.00	2009年3月31日~2011年3月31日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	18,800,000.00	2009年3月31日~2012年3月31日	否

通威集团有限公司	通威股份有限公司	18,800,000.00	2009年3月31日~2013年3月31日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	18,800,000.00	2009年3月31日~2014年3月31日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	47,000,000.00	2010年6月29日~2013年6月29日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	60,000,000.00	2009年8月12日~2010年8月11日	否
通威集团有限公司	通威股份有限公司	60,000,000.00	2009年12月9日~2010年12月8日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川润兆渔业资源有限公司	4,852,173.47			润兆公司暂不用资金，本公司按银行贷款利率计息支付资金占用利息
拆出				
通威（成都）三文鱼有限公司	1,600,000.00			根据对方公司经营需要，临时借给其用于生产经营

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	通威（成都）三文鱼有限公司	123,183.37	6,159.17	442,644.97	22,132.25
其他应收款	通威（成都）三文鱼有限公司	3,025,373.96	1,470,959.44	1,395,866.14	1,389,148.15

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	四川省通力建设工程有限公司	18,907,398.49		26,178,889.69	
其他应付款	通威集团有限公司	1,424,883.97		1,524,573.64	
其他应付款	四川润兆渔业资源有限公司	4,852,173.47			

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

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	2009.08.01	2012.11.26	1,786,200.00	
2、通威农业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	2009.06.23	2011.06.20	9,783,000.00	
3、湖北通威农业投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	2009.08.04	2011.04.23	9,850,000.00	
4、邛崃市通威农业投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	2008.06.12	2011.06.02	6,518,200.00	
5、通威农业担保有限公司海南分公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2009.07.16	2011.05.11	6,300,000.00	
6、通威农业担保有限公司为四川润兆渔业资源有限公司养鱼基地项目向银行借款提供担保	2008.09.25	2012.09.24	5,000,000.00	
7、本公司为通威（成都）三文鱼有限公司向银行借款提供担保	2009.02.05	2013.02.04	5,000,000.00	
8、本公司、唐光跃等为四川永祥股份有限公司向银行借款提供担保	2009.09.01	2010.09.01	30,000,000.00	
9、本公司为四川永祥股份有限公司向银行借款提供担保	2009.07.23	2010.07.22	50,000,000.00	50,000,000.00
10、本公司为四川永祥多晶硅有限公司向银行借款提供担保	2009.07.23	2010.07.22	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计			149,237,400.00	

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
其他	21,657,830.00		-2,486,648.00		-3,184,940.00

2、其他

1、担保

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司为下属控股子公司长、短期借款提供 33,220 万元担保。

2、控股股东持有本公司股份质押情况

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司控股股东一通威集团有限公司持有本公司股份 378,525,940 股，其中：用于借款质押 224,400,000 股。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,122,473.07	21.60	842,922.64	17.42	8,737,719.55	27.72	436,885.98	15.84
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账款	689,703.29	1.34	275,881.32	5.70	172,092.47	0.55	68,836.99	2.5
其他不重大应收账款	39,685,158.98	77.06	3,720,137.03	76.88	22,607,544.27	71.73	2,252,973.43	81.66
合计	51,497,335.34	/	4,838,940.99	/	31,517,356.29	/	2,758,696.40	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
刘红波	5,735,979.55	573,597.96	10	账龄 1-2 年，低风险
崔伟东	5,386,493.52	269,324.68	5	账龄 1 年以内，低风险
刘树安	1,053,358.30	953,358.30	90.51	客户刘树安因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意见，按预计损失金额计提坏账准备。
合计	12,175,831.37	1,796,280.94	/	/

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 (%)	
3 至 4 年	689,703.29	100.00	275,881.32	172,092.47	100.00	68,836.99
合计	689,703.29	100.00	275,881.32	172,092.47	100.00	68,836.99

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年核销坏账准备金额 231,095.60 元，核销原因主要是：已过坏帐三年期限且款项确实无法收回。

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

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
刘红波	客户	5,735,979.55	1-2 年	11.33
崔伟东	客户	5,386,493.52	1 年以内	10.64
王海平	客户	2,165,196.48	1 年以内	4.27
朱康飞	客户	2,138,183.05	1 年以内	4.22
施岳森	客户	1,637,546.69	1 年以内	3.23
合计	/	17,063,399.29	/	33.69

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	123,183.37	0.24
合计	/	123,183.37	0.24

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	251,112,514.63	27.42	103,439,927.37	62.58	445,440,853.80	48.37	156,719,303.91	96.24
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其他应收款	6,894,715.27	0.75	5,211,156.67	3.15	6,428,754.71	0.70	5,672,004.34	3.48
其他不重大的其他应收款	657,938,274.52	71.83	56,638,475.92	34.27	469,118,194.83	50.93	447,843.09	0.28
合计	915,945,504.42	/	165,289,559.96	/	920,987,803.34	/	162,839,151.34	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
越南通威饲料有限公司	13,048,998.46	5,791,575.48	44.38	均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
沅江通威饲料有限公司	14,399,709.74	12,844,791.20	89.20	均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。
湘西自治州金凤	54,991,727.34	22,930,775.72	41.70	均纳入合并范围，计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并

凰农业生物科技有限公司				报表无影响。
湛江巨恒海产食品有限公司	12,858,283.38	12,587,947.94	97.90	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
成都通威鱼有限公司	5,230,873.47	12,534,209.57	239.62	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
北京通威鱼有限公司	10,051,930.59	10,830,715.18	107.75	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
成都新太丰农业开发有限公司	64,941,896.62	19,732,739.20	30.39	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
成都春源食品有限公司	59,131,376.53	3,305,743.72	5.59	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
四川省春源生态养殖有限责任公司	16,457,718.50	2,881,429.36	17.51	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
成都通威水产科技有限公司	566,638.07	566,638.07	100.00	均纳入合并范围,计提的坏账准备在合并环节抵销,对合并报表无影响。
通威(成都)三文鱼有限公司	3,025,373.96	1,470,959.44	48.62	考虑到通威(成都)三文鱼有限公司对地震损失资产尚未处理,对该公司借款1,389,148.15元已在2008年全额计提坏账准备,本期新增欠款1,636,225.81元按5%计提坏账准备81,811.29。因该公司承包给合作方经营而未纳入合并范围,欠款计提坏账准备无法抵销。
彭州涌泉冷水渔业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	彭州涌泉冷水渔业有限公司欠款,由于地震后公司经营受到影响,无力偿还借款,故全额计提坏账准备。
金山粮油贸易有限责任公司	1,659,964.76	1,659,964.76	100.00	金山粮油贸易有限责任公司预付货款,因未按预付金额供应货物而进行起诉催收,虽胜诉,但该公司已无法联系,预计收回的可能性较小,故全额计提坏账准备。
合计	257,864,491.42	108,637,489.64	/	/

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	3,592,012.03	52.10	1,955,786.22	1,957,793.07	30.45	1,951,075.08
3至4年	14,289.10	0.21	5,715.64	2,739,820.28	42.62	1,999,801.36
4至5年	1,568,098.88	22.74	1,529,339.55	1,676,653.86	26.08	1,666,640.40
5年以上	1,720,315.26	24.95	1,720,315.26	54,487.50	0.85	54,487.50
合计	6,894,715.27	100.00	5,211,156.67	6,428,754.71	100.00	5,672,004.34

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无核销的其他应收款。

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

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

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

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	91,285,050.74	统借统还往来款
珠海海一水产饲料有限公司	65,882,731.95	统借统还往来款
成都新太丰农业开发有限公司	64,941,896.62	统借统还往来款
成都春源食品有限公司	59,131,376.53	统借统还往来款
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	54,991,727.34	统借统还往来款
天津通威饲料有限公司	46,965,228.12	统借统还往来款
成都通威实业有限公司	45,263,590.96	统借统还往来款
苏州通威特种饲料有限公司	45,089,599.61	统借统还往来款
淄博通威食品有限公司	37,792,739.89	统借统还往来款
四川省通广建设工程有限公司	31,628,755.14	统借统还往来款
海南大海水产饲料有限公司	31,160,757.60	统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司	27,419,077.94	统借统还往来款
通威（成都）水产食品有限公司	21,315,201.76	统借统还往来款
山东通威饲料有限公司	20,848,844.61	统借统还往来款
四川省春源生态养殖有限责任公司	16,457,718.50	统借统还往来款
沅江通威饲料有限公司	14,399,709.74	统借统还往来款
成都动物营养科技有限公司	13,938,787.58	统借统还往来款
扬州通威饲料有限公司	13,342,734.16	统借统还往来款
越南通威饲料有限公司	13,048,998.46	统借统还往来款
湛江巨恒海产食品有限公司	12,858,283.38	统借统还往来款
成都通威三新药业有限公司	12,772,474.68	统借统还往来款
成都蓉峡通威饲料有限公司	12,140,391.46	统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司	11,814,449.74	统借统还往来款
淮安通威饲料有限公司	11,003,116.40	统借统还往来款
北京通威鱼有限公司	10,051,930.59	统借统还往来款
越南越华水产饲料有限公司	9,394,823.96	统借统还往来款
佛山通威饲料有限公司	8,798,977.09	统借统还往来款
连云港通威饲料有限公司	8,761,718.04	统借统还往来款
湛江粤华水产饲料有限公司	8,073,211.85	统借统还往来款
厦门通威饲料有限公司	7,809,561.22	统借统还往来款
河南通威饲料有限公司	7,250,048.71	统借统还往来款

揭阳通威饲料有限公司	6,616,482.79	统借统还往来款
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	5,843,376.76	统借统还往来款
攀枝花通威饲料有限公司	5,758,571.15	统借统还往来款
成都通威鱼有限公司	5,230,873.47	统借统还往来款
淄博通威担保有限公司	3,859,300.57	统借统还往来款
达州通威饲料有限公司	3,705,330.38	统借统还往来款
长春通威饲料有限公司	3,622,310.50	统借统还往来款
通威（成都）三文鱼有限公司	3,025,373.96	统借统还往来款
合计	873,295,133.95	

均为统借统还借给子公司的往来款。

(6) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司	91,285,050.74	1 年以内	9.97
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的全资子公司	65,882,731.95	1 年以内	7.19
成都新太丰农业开发有限公司	控股子公司	64,941,896.62	1 年以内	7.09
成都春源食品有限公司	控股子公司	59,131,376.53	1 年以内	6.46
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	54,991,727.34	1 年以内	6.00
合计	/	336,232,783.18	/	36.71

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司	91,285,050.74	9.97
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的全资子公司	65,882,731.95	7.19
成都新太丰农业开发有限公司	控股子公司	64,941,896.62	7.09
成都春源食品有限公司	控股子公司	59,131,376.53	6.46
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	54,991,727.34	6.00
天津通威饲料有限公司	全资子公司	46,965,228.12	5.13
成都通威实业有限公司	全资子公司	45,263,590.96	4.94
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	45,089,599.61	4.92
淄博通威食品有限公司	控股子公司的全资子公司	37,792,739.89	4.13
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	31,628,755.14	3.45
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	31,160,757.60	3.40
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	27,419,077.94	2.99

通威（成都）水产食品有限公司	全资子公司	21,315,201.76	2.33
山东通威饲料有限公司	控股子公司	20,848,844.61	2.28
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	16,457,718.50	1.80
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	14,399,709.74	1.57
成都动物营养科技有限公司	全资子公司	13,938,787.58	1.52
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	13,342,734.16	1.46
越南通威饲料有限公司	全资子公司	13,048,998.46	1.42
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	12,858,283.38	1.40
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	12,772,474.68	1.39
成都蓉睐通威饲料有限公司	控股子公司	12,140,391.46	1.33
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	11,814,449.74	1.29
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	11,003,116.40	1.20
北京通威鱼有限公司	全资子公司	10,051,930.59	1.10
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	9,394,823.96	1.03
佛山通威饲料有限公司	控股子公司	8,798,977.09	0.96
连云港通威饲料有限公司	全资子公司	8,761,718.04	0.96
湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司	8,073,211.85	0.88
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	7,809,561.22	0.85
河南通威饲料有限公司	全资子公司	7,250,048.71	0.79
揭阳通威饲料有限公司	全资子公司	6,616,482.79	0.72
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	5,843,376.76	0.64
攀枝花通威饲料有限公司	全资子公司	5,758,571.15	0.63
成都通威鱼有限公司	全资子公司	5,230,873.47	0.57
淄博通威担保有限公司	控股子公司	3,859,300.57	0.42
达州通威饲料有限公司	全资子公司	3,705,330.38	0.40
长春通威饲料有限公司	全资子公司	3,622,310.50	0.40
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司	3,025,373.96	0.33
攀枝花通威鱼有限公司	全资子公司的全资子公司	2,267,367.07	0.25
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	566,638.07	0.06
淄博通威饲料有限公司	控股子公司	68,000.00	0.01
合计	/	876,197,139.09	95.66

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
-------	--------	------	------	------	------	----------	---------------	----------------	------------------------

重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76	23,074,213.76		23,074,213.76			100.00	100.00	
重庆市涪陵通威饲料有限公司	5,896,236.61	5,896,236.61		5,896,236.61			100.00	100.00	
成都通威动物营养科技有限公司	11,605,910.79	11,605,910.79		11,605,910.79			100.00	100.00	
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,502,799.27		1,502,799.27			100.00	100.00	
西昌通威饲料有限公司	1,737,501.59	1,737,501.59	-1,737,501.59	0					西昌通威饲料有限公司已于2010年3月清算注销。
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	10,098,217.15		10,098,217.15			100.00	100.00	
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	28,978,368.63		28,978,368.63			100.00	100.00	
成都通威水产科技有限公司	9,245,867.39	9,245,867.39		9,245,867.39			100.00	100.00	
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70.00	70.00	
成都通威实业有限公司	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100.00	100.00	
成都通威鱼业有限公司	11,889,244.77	1,889,244.77	10,000,000.00	11,889,244.77			100.00	100.00	
成都蓉睐通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80.00	80.00	
通威(成都)水产食品有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00	95,000,000.00	100,000,000.00			100.00	100.00	
成都新太丰农业开发有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50.00	60.00	成都新太丰农业开发有限公司董事会成员中本公司占大多数,对该公司具有实际控制权。
成都春源食品有限公司	58,328,532.33	58,328,532.33		58,328,532.33			72.29	72.29	
四川省春源生态养殖有限责任公司	5,646,640.74	5,646,640.74		5,646,640.74	1,486,979.12		100.00	100.00	
通威(成都)农业投资控股有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	

四川省通广 建设工程有 限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
通威农业担 保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	
攀枝花通威 饲料有限公 司	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00	
邛崃市通威 农业担保有 限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
通威水产有 限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
重庆长寿通 威饲料有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
黔西通威饲 料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
山东通威饲 料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04			92.00	92.00	
苏州通威特 种饲料有限 公司	26,138,780.12	26,138,780.12		26,138,780.12			100.00	100.00	
厦门通威饲 料有限公司	13,752,585.43	13,752,585.43		13,752,585.43			100.00	100.00	
枣庄通威饲 料有限公司	4,987,038.58	4,987,038.58		4,987,038.58			100.00	100.00	
淮安通威饲 料有限公司	10,599,481.76	10,599,481.76		10,599,481.76			100.00	100.00	
扬州通威饲 料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
淄博通威担 保有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			99.00	99.00	
无锡市通威 农业投资担 保有限公司	10,085,995.84	10,085,995.84		10,085,995.84			100.00	100.00	
上海通威鱼 水产科技有 限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
连云港通威 饲料有限公 司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	
沙市通威饲 料有限公司	9,851,065.30	9,851,065.30		9,851,065.30			100.00	100.00	
沅江通威饲 料有限公司	50,858,072.03	7,208,072.03	43,650,000.00	50,858,072.03			100.00	100.00	
河南通威饲	6,518,994.97	6,518,994.97		6,518,994.97			100.00	100.00	

料有限公司									
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	59,994,628.41		59,994,628.41			100.00	100.00	
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23	16,479,438.23		16,479,438.23			100.00	100.00	
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	14,890,128.28	14,890,128.28		14,890,128.28			41.00	50.00	本公司具有主导珠海经济特区大海水产饲料有限公司、湛江粤华水产饲料有限公司的财务和经营决策的权力，对其具有实际控制权。
湛江粤华水产饲料有限公司	44,202,237.76	44,202,237.76		44,202,237.76			41.00	50.00	本公司具有主导珠海经济特区大海水产饲料有限公司、湛江粤华水产饲料有限公司的财务和经营决策的权力，对其具有实际控制权。
通威(海南)水产食品有限公司	30,700,039.38	30,700,039.38		30,700,039.38			52.98	52.98	
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100.00	100.00	
海南大海水产饲料有限公司	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			89.26	100.00	本公司直接持有海南大海水产饲料有限公司44.57%的股权，加上通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威(海南)水产食品有限公司分别间接持有该公司的32.57%、22.86%的股权，共计持有该公司100%的股权，享有该公司权益比例为89.26%。
武汉通威鱼有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	
湖北通威农	10,450,000.00	10,450,000.00		10,450,000.00			100.00	100.00	

业投资担保有限公司									
广州通威鱼有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	4,535,000.00	4,535,000.00		4,535,000.00	4,535,000.00		60.00	60.00	
湛江巨恒海产食品有限公司	54,029,381.50	54,029,381.50		54,029,381.50	11,189,381.50		51.00	51.00	
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	5,533,300.00	325,000.00	5,208,300.00	5,533,300.00			65.00	65.00	
北京通威饲料有限公司	0			0					
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	10,585,208.09		10,585,208.09			100.00	100.00	
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00			100.00	100.00	
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00	
北京通威鱼有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00	
越南通威饲料有限公司	166,180,437.57	90,679,412.97	75,501,024.60	166,180,437.57			100.00	100.00	
通威（成都）三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52.00	52.00	
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
佛山通威饲料有限公司	5,105,100.00		5,105,100.00	5,105,100.00			51.00	51.00	2010 年投资新设
成都通威自动化设备有限公司	1,220,000.00		1,220,000.00	1,220,000.00			61.00	61.00	2010 年投资新设
淄博通威饲料有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00			60.00	60.00	2010 年投资新设

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,185,405,051.87	1,334,404,190.36

其他业务收入	121,724,995.94	16,292,744.05
营业成本	1,165,415,240.28	1,170,591,536.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	1,183,804,884.92	1,065,404,707.43	1,333,889,711.77	1,166,166,678.14
非饲料产品	1,600,166.95	854,463.96	514,478.59	263,636.36
合计	1,185,405,051.87	1,066,259,171.39	1,334,404,190.36	1,166,430,314.50

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
100029	21,244,881.00	1.63
100115	17,561,550.40	1.34
140000	15,477,658.00	1.18
100009	14,272,382.00	1.09
100025	9,700,204.00	0.75
合计	78,256,675.40	5.99

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	115,355,800.68	54,582,366.49
权益法核算的长期股权投资收益		20,401.01
处置长期股权投资产生的投资收益	9,875,038.81	
合计	125,230,839.49	54,602,767.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆通威饲料有限公司	6,700,000.00		
重庆市涪陵通威饲料有限公司	2,200,000.00		
达州通威饲料有限公司	1,000,000.00		
厦门通威饲料有限公司	4,200,000.00	7,000,000.00	
沙市通威饲料有限公司	1,300,000.00		
南宁通威饲料有限公司	1,000,000.00		

天津通威饲料有限公司	3,900,000.00		
淮安通威饲料有限公司	3,500,000.00	10,000,000.00	
山东通威饲料有限公司	5,700,000.00		
西安通威饲料有限公司	5,400,000.00		
成都通威动物营养科技有限公司	4,700,000.00		
长春通威饲料有限公司	3,700,000.00		
揭阳通威饲料有限公司	3,700,000.00		
扬州通威饲料有限公司	9,400,000.00		
廊坊通威饲料有限公司	1,300,000.00		
海南海金联贸易有限公司		27,392,542.52	
通威（海南）水产食品有限公司	3,291,169.60	10,189,823.97	
海南大海水产饲料有限公司	9,242,631.08		
四川永祥股份有限公司	45,122,000.00		
合计	115,355,800.68	54,582,366.49	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	158,457,465.34	133,007,723.83
加：资产减值准备	4,761,748.81	1,887,265.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,246,595.14	24,153,756.64
无形资产摊销	1,070,951.30	2,020,549.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-73,329.50	-34,871.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-16,202.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,694,948.86	16,959,543.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-125,230,839.49	-54,602,767.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,507,250.71	-902,154.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-186,222,843.64	-148,871,031.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-37,083,268.76	26,385,009.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	195,394,619.71	293,617,658.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,508,797.06	293,604,479.51
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	291,652,785.64	212,360,731.64
减: 现金的期初余额	58,204,285.68	103,110,689.67
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	233,448,499.96	109,250,041.97

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,085,384.67	
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)	7,973,560.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,092,855.00	套期失效损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,786.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,794,026.79	其中: 出售永祥抵减以前年度确实合并未分配利润外, 实际出售收益 17,854,121.55 元
所得税影响额	-529,999.41	
少数股东权益影响额(税后)	-2,088,253.89	
合计	19,770,308.66	

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	1.8651	0.0336	0.0336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2674	0.0048	0.0048

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产及负债项目

1、应收票据期末较年初减少 920.28 万元, 扣除永祥年初数影响外, 实际增加 801.56 万元, 主要由于经营期内客户采用票据方式支付货款增加。

2、其他应收款期末较年初增加 3,219.34 万元, 增长 104.93%, 扣除永祥年初数影响外, 实际增加 4,000.76 万元, 主要由于备用金增加及公司协助部分养殖户代理其收取销售的鱼、虾款, 从而将部分应收账款转入其他应收款。

3、其他流动资产期末较年初减少 4,165.62 万元，下降 81.87%，主要由于套期项目公允价值变动和公司对部分不能实现套期目的的项目进行了平仓所致。

4、固定资产净值期末较年初减少 138,935.44 万元，扣除永祥年初数影响外，实际减少 5,448.66 万元，主要由于折旧导致的净值减少。

5、生产性生物资产期末较年初减少 708.89 万元，主要由于本期公司处置了部分种鱼和种鸭所致。

6、短期借款期末较年初减少 57,475.37 万元，下降 32.14%，扣除永祥年初数影响外，实际增加 7,666.63 万元，由于本期借款增加。

7、预收货款期末较期初增加 24,963.64 万元，增长 194.94%，扣除永祥年初数影响外，实际增加 26,933.07 万元，增长 234.86%，主要由于客户预付饲料购货款增加。

8、应付职工薪酬期末较期初减少 927.93 万元，下降 46.03%，扣除永祥年初数影响外，实际增加 234.86 万元，增长 27.52%，主要由于部分薪酬在年内会计期间存在跨期支付。

9、一年内到期的长期负债期末较年初增加 21,000.00 万元，增长 300.86%，扣除永祥年初数影响外，实际增加 25,000.00 万元，主要由于部分长期借款将于一年内到期而转入。

10、长期借款期末较年初减少 57,680.00 万元，下降 68.73%，扣除永祥年初数影响外，实际减少 22,180.00 万元，下降 45.81%，主要由于部分长期借款将于一年内到期而转入一年内到期的长期负债项目中。

11、资本公积增加 2,488.29 万元，增长 140.51%，主要由于：

（1）股本溢价增加 44,132,697.40 元，其中：2008 年收购西昌市通威饲料有限公司 20%股权的收购成本大于收购日享有账面净资产的差额原计入资本公积-40,136.92 元，该公司于本年注销后，将其转入投资损失；2008 年公司收购四川永祥股份有限公司，由于属于同一控制下合并，按照会计准则披露要求，对永祥股份收购日未分配利润归属于本公司部分，在合并环节以公司的资本公积为限，从资本公积转入未分配利润和盈余公积，转出金额为 44,092,560.48，并对 2008 年度合并报表年初数进行了追溯调整。本报告期，永祥股份不再纳入合并范围，对原转入未分配利润中的资本公积予以恢复。

（2）其他资本公积本年减少，系套期保值期货投资浮亏影响。包括 2009 年度浮盈金额的减少，截止本报告期末该套期保值事项累计浮亏为 3,184,940.00 元。

12、专项储备期末较年初减少 207.13 万元，下降 64.53%，扣除永祥年初数影响外，实际增加 81.37 万元，主要为通广工程建设公司提取安全生产费用增加。

二、损益项目

1、营业税金及附加，本期同比减少 213.63 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加 27.62 万元，增长 12.43%。

2、营业外收入同比增加 308.93 万元，增长 35.99%，扣除永祥同比数据影响外，实际增加 495.49 万元，增长 73.75%，主要由于本期公司食品类业务取得的政府补助增加。

3、营业外支出同比增加 474.72 万元，增长 383.26%，扣除永祥同期数据影响外，实际增加 479.82 万元，增长 404.03%，主要是本期处置部分种鱼，受禽流感影响淘汰了部分种鸭。

4、资产减值损失同比增加 1,471.32 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加 1,540.70 万元，主要由于本会计期末部分应收账款的账龄增加，相应计提坏账准备的比例提高所致。

5、投资收益同比增加 1,656.08 万元，主要由于本期公司出售四川永祥股份有限公司股份增加了股权处置收益。

6、所得税费用同比减少 1,150.92 万元，扣除永祥同比数据影响外，实际减少了 1,155.80 万元，下降 61.43%，主要由于本期利润总额减少。

三、现金流量项目

1、收到的税费返还同比增加 904.49 万元，增长 255.70%。主要由于本期食品加工企业收到出口退税增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 260.28 万元，增长 33.88%，主要由于本期收到的政府补助同比增加。

3、支付的各项税费同比减少 4,784.50 万元，下降 61.37%，扣除永祥同期数据影响外，实际增加 187.32 万元。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘汉元
通威股份有限公司
2010 年 8 月 24 日