

通威股份有限公司

（成都市创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼）

首次公开发行股票

招股说明书附录

主承销商：西部证券股份有限公司

西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2003)综字 258 号

审 计 报 告

通威股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通威股份有限公司(以下简称贵公司) 2003 年 9 月 30 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表和 2003 年 1 - 9 月、2002 年度、2001 年度、2000 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及 2003 年 1 - 9 月、2002 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 9 月 30 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及 2003 年 1-9 月、2002 年度、2001 年度、2000 年度的经营成果和合并经营成果以及 2003 年 1-9 月、2002 年度的现金流量和合并现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：陈更生

有限责任公司

中国 ． 成都

中国注册会计师：刘小平

2003 年 10 月 24 日

会计报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
通威集团有限公司	2,144.25	91.982
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	200.00	1.788

刘定全	57.25	2.29
管超	22.0	0.88
何志林	18.25	0.73
刘汉中	18.25	0.73
熊照明	18.25	0.73
管亚伟	14.50	0.58
陈文	7.25	0.29
合计	2,500.00	100.00

2000年10月21日，四川省人民政府川府函[2000]311号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》，同意四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。四川通威股份有限公司总股本以四川通威饲料有限公司截止2000年8月31日经四川华信（集团）会计师事务所审计后的净资产，按1:1比例折为11,188万股，由集团公司、眉山金腾、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文分别按其所持四川通威饲料有限公司的权益比例持有四川通威股份有限公司相应比例的股份。

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

2001年12月19日，省工商局核发通威股份有限公司企业法人营业执照（注册号：5100001812986）。公司经营范围：生产销售饲料添加剂、淡水动物养殖及技术咨询服务、农业及相关项目开发、电子元件制造、销售电子计算机、化工产品（不含化学危险品、监控品）。行业性质：制造业。2003年6月经公司登记机关核准，公司的经营范围变更为：生产、销售饲料及饲料添加剂；饲料原料、销售：成品兽药（不含生物制剂）；鱼需物质、淡水动物养殖及技术咨询服务；农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶）；农业相关项目开发；生产电子元器件；销售：电子计算机、化工产品（不含危险品、监控品）；经营本企业自产产品及相关技

术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。

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

公司基本组织架构：（附后）

公司购并情况：

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

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

二、会计报表编制的基准

公司于 2000 年 11 月由原四川通威饲料有限公司整体改制设立。2000 年 1-11 月（公司设立以前）会计报表以原四川通威饲料有限公司的实际经营业绩为编制基础，2000 年 11 月以后按设立后四川通威股份有限公司的实际经营业绩编制，其间收购的子公司按购并日及以后的实际经营业绩合并编制会计报表。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

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

2、会计年度

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

间为 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制原则作为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币核算方法

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

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

7、现金等价物的确定标准

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

8、短期投资的核算方法：

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

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

9、坏账核算方法

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

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

账 龄	计提比例(%)
一年以内	5

一至二年	10
二至三年	25
三至五年	40
五年以上	100

10、存货核算方法

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

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

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

11、长期股权投资核算方法

(1)本公司股权投资，按实际支付的价款记账。

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

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

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

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

12、长期债权投资核算方法

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

(2)其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。

13、长期投资减值准备

本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长

期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目个别计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当期损益。

14、委托贷款

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

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

15、固定资产计价和折旧计提方法

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

(2)固定资产分类为:房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。

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

(4)各类固定资产使用年限及年折旧率如下:

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

(5)固定资产减值准备:

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

B、固定资产如果存在以下情况之一,按其帐面价值全额计提固定资产减值准备:

长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且无转让价值的固定资产;

由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

已遭毁损,以致于不再具有使用价值的固定资产;

其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产不再提取累计折旧。

16、在建工程核算方法

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

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

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

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

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、无形资产核算方法

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

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

该项资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。

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

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

20、收入确认原则

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

量。

本公司对提供劳务，同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实现，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

21、所得税会计处理方法

公司所得税核算采用应付税款法。

22、主要会计估计变更、会计政策变更及其影响

22 - 1 会计政策变更 - 计提四项减值准备金

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度，根据财政部财会（2001）17 号《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》，新增计提四项减值准备金：固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备。

本公司已按计提四项减值准备金的会计政策对以前年度进行了追溯。截止 2003 年 9 月 30 日无固定资产减值、在建工程减值和无形资产减值情形，所以未计提以上减值准备金。本公司截止 2003 年 9 月 30 日无委托贷款业务，所以未计提委托贷款减值准备。

22 - 2 坏帐准备会计估计变更

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

2) 新旧会计估计变更比较

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

3) 会计估计变更对 2001 年度净利润的影响

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

22-3 股权投资差额摊销会计估计变更:

本公司 2000 年 12 月 31 日以前对股权投资差额按 10 年期限进行摊销,自 2001 年 1 月 1 日以后本公司对股权投资差额摊销变更为:对股权投资差额较大的(100 万元以上含 100 万元)按 10 年进行摊销,股权投资差额较小的一次性摊销完毕。因股权投资差额摊销会计估计变更对净利润的影响数为减少 2001 年度净利润 556,622.87 元,增加 2002 年 1 - 12 月净利润 463,903.06 元。

23、合并报表范围的确定原则及合并所采取的会计方法:

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

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

四、税项

税费项目	计税依据	税费率
增值税	销售收入	0%、4%、6%、17%
城建税	应纳流转税额	1%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
交通建设费附加	应纳流转税额	4%-5%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值 × 70%	1.2%
所得税	应纳税所得额	33%

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

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

公司适用税收政策如下:

1、通威股份有限公司母公司:

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

(2)所得税优惠政策:根据川府函[2001]380 号关于四川通威股份有限公司的所得税问题的批复 ,批复同意:A:四川通威股份有限公司的企业所得税已经从 1996 年至 2000 年按 33%税率征收入库,眉山东坡区财政返还 18%,企业所得税实际税负为 15%。 B、 同意四川通威股份有限公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日期间,企业所得税减按 15%的税率征收。

2、 四川辖区内其他公司：

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

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

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

4、 除上述公司外的其他分子公司：

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

(2) 所得税政策:均执行 33%的所得税率。

五、控股子公司及合营企业

1、 控股子公司基本情况：

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	母公司所占权益比例	是否合并报表
重庆通威饲料有限公司	饲料	500 万元	生产、销售饲料、饲料添加剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务	21,923,618.58	95%	合并
涪陵通威饲料有限公司	饲料	500 万元	生产销售饲料、饲料添加剂等	5,034,489.15	90%	合并
达州通威饲料有限公司	饲料	200 万元	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	977,315.09	80%	合并
宜宾通威饲料有限公司	饲料	200 万元	生产销售饲料、预混料，系列药饵等	1,211,137.56	80%	2011年6月12日注销 区域内

纳入母公司

西昌通威饲料有限公司	饲料	200 万元	饲料,淡水鱼养殖技术咨询	1,449,589.59	80%	合并
绵阳通威饲料有限公司	饲料	200 万元	饲料、预混料、系列药饵的生产及销售,鱼需物资、淡水动物、鱼、禽、畜养殖技术咨询	1,249,393.90	80%	合并
厦门通威饲料有限公司	饲料	200 万元	销售饲料、预混料、饲料添加剂;海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询	123,222.34	90%	合并
沅江通威饲料有限公司	饲料	635 万元	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂,淡水动植物养殖销售,动植物营养及养殖技术咨询服务	4,773,414.10	70%	合并
武汉通威饲料有限公司	饲料	300 万元	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资(国家有专项规定的除外)、淡水养殖、畜禽养殖技术,开发技术及养殖新产品和技术服务	4,143,684.65	95%	合并
沙市通威饲料有限公司	饲料	800 万元	生产销售饲料添加剂,鱼禽水产品的养殖加工销售,销售粮食农副产品(不含棉花)	8,609,738.21	90%	合并
南宁通威饲料有限公司	饲料	2800 万元	生产销售饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外);海水、淡水动植物养殖;技术咨询服务;农业及相关项目开发	25,200,000.00	90%	合并
天津通威饲料有限公司	饲料	300 万元	饲料销售、海水、淡水动植物养殖,农业技术开发咨询服务(不含中介)	2,700,000.00	90%	合并
淮安通威饲料有限公司	饲料	300 万元	饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外)生产销售;海水、淡水动植物养殖;技术咨询服务;农业及相关项目开发	2,700,000.00	90%	合并
广东通威饲料有限公司	饲料	3000 万元	制造销售饲料,预混料,鱼需点,禽畜养殖技术咨询	18,917,893.16	90%	合并
山东通威饲料有限公司	饲料	300 万元	生产加工销售饲料、添加剂,药饵;鱼需物资;淡水动物、畜禽养殖;技术咨询服务	703,760.04	92%	合并
西安通威饲料有限公司	饲料	1000 万元	饲料加工销售,饲料原料贸易,鱼兽药经营、技术服务	9,288,368.16	95%	合并
枣庄通威饲料有限公司	饲料	300 万元	配合饲料、浓缩饲料生产、销售,养殖及养殖技术服务	1,728,289.15	70%	合并
苏州通威饲料有限公司	饲料	588 万元	饲料加工销售	2,370,482.28	87%	合并
成都通威饲料有限公司	饲料	200 万元	生产销售饲料、预混料、系列鱼饵、鱼需物资;淡水动物、畜禽养殖及技术咨询	3,232,724.51	90%	合并
河南通威饲料有限公司	饲料	800 万元	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具	5,475,156.91	85%	合并

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

2、本期控股子公司的变动情况：

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

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

被收购公司名称	审计报告文号	审计基准日	确认净资产	收购比例	转让价格	是否全部支付转让款	变更登记日	办理变更部门	收购生效日	纳入合并范围时间
重庆通威饲料有限公司	川华信(2000)综字067号	1999.12.31	23,077,493.24	95%	21,923,618.58	是	2000.8.28	重庆市工商行政管理局	2000.8.31	2000.8.31起
涪陵通威饲料有限公司	川华信(2000)综字117号	1999.12.31	5,593,876.83	90%	5,034,489.15	是	2000.8.23	涪陵市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
西昌通威饲料有限公司	川华信(2000)综字115号	1999.12.31	1,811,966.99	80%	1,449,589.59	是	2000.8.23	西昌市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
绵阳通威饲料有限公司	川华信(2000)综字114号	1999.12.31	1,561,742.38	80%	1,249,393.90	是	2000.8.23	绵阳市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
达州通威饲料有限公司	川华信(2000)综字116号	1999.12.31	1,221,643.86	80%	977,315.09	是	2000.8.24	达州市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
宜宾通威饲料有限公司	川华信(2000)综字113号	1999.12.31	1,513,921.95	80%	1,211,137.56	是	2000.8.28	宜宾市工商局	2000.8.31	2000.8.31起
广东通威饲料有限公司	川华信(2001)综字102号	2001.3.31	21,019,881.29	90%	18,917,883.16	是	2001.6.4	南海市工商局	2001.5.31	2001.5.31起
厦门通威饲料有限公司	川华信(2001)综字230号	2001.9.30	1,369,137.1	90%	1,232,223.4	是	2001.12.24	厦门工商局	2001.12.31	2001.12.31起
沅江通威饲料有限公司	川华信(2001)综字228号	2001.9.30	6,819,163.00	70%	4,773,414.10	是	2001.12.25	沅江市工商局	2001.12.31	2001.12.31起
武汉通威饲料有限公司	川华信(2001)综字230号	2001.9.30	4,361,773.32	95%	4,143,684.65	是	2001.12.21	武汉市工商局东西湖分局	2001.12.31	2001.12.31起
沙市通威饲料有限公司	川华信(2001)综字227号	2001.9.30	9,566,375.79	90%	8,609,738.21	是	2001.12.20	沙市工商局	2001.12.31	2001.12.31起
山东通威饲料有限公司	川华信(2001)	2001.9.30	764,956.57	92%	703,760.04	是	2002.1.4	淄博市工商局	2001.12.31	2001.12.31起

	综字22号								高新区局			
西安通威饲料有限公司	川华审(2001)综字26号	2001.9.30	9,777,296.4	95%	9,288,368.16	是	2001.12.25	高陵县工商	2001.12.31	2001.12.31	起	
枣庄通威饲料有限公司	川华审(2001)综字24号	2001.9.30	2,468,984.50	70%	1,728,289.15	是	2001.12.28	枣庄市工商	2001.12.31	2001.12.31	起	
苏州通威饲料有限公司	川华审(2002)综字040号	2001.12.31	2,724,692.28	87%	2,370,482.28	是	2002.2.25	苏州市工商	2002.2.28	2002.2.28	起	
成都通威饲料有限公司	川华审(2002)综字039号	2001.11.30	3,591,916.12	90%	3,232,724.51	是	2002.1.24	成都市工商	2002.2.28	2002.2.28	起	
河南通威饲料有限公司	川华审(2002)综字033号	2001.12.31	6,441,361.07	85%	5,475,156.91	是	2002.2.25	新乡市工商	2002.2.28	2002.2.28	起	
成都通威水产科技有限公司	川华审(2002)综字031号	2001.12.31	4,456,747.93	95%	4,233,910.53	是	2002.1.24	成都市工商	2002.2.28	2002.2.28	起	
北京通威饲料有限公司	川华审(2002)综字041号	2001.12.31	5,082,273.62	55%	2,795,250.49	是	2002.2.27	北京市工商	2002.2.28	2002.2.28	起	
长春通威饲料有限公司	川华审(2002)综字046号	2001.12.31	994,825.58	90%	895,345.02	是	2002.2.27	榆树市工商	2002.2.28	2002.2.28	起	

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

六、母公司及分支机构基本情况

公司名称	业务性质	拨入资金	经营范围	成立时间	是否汇总报表
通威股份有限公司四川分公司	饲料	10650 万元	生产销售饲料、饲料添加剂、淡水动物、畜禽养殖及技术服务、农业及相关项目开发（国家专项审批项目除外）	2002 年 2 月 20 日	汇总
通威股份有限公司昆明分公司	饲料	400 万元	生产销售饲料及添加剂、淡水养殖及技术服务；农业及相关项目的开发	2002 年 3 月 28 日	汇总
通威股份有限公司绍兴分公司	饲料	2748 万元	生产销售饲料及添加剂、淡水养殖及技术服务	2002 年 7 月 31 日	汇总
通威股份有限公司安岳分公司	饲料	160 万元	生产销售饲料、饲料添加剂	2001 年 6 月 29 日	汇总
通威股份有限公司彭山县实验场	实验养殖	4 万元	家禽家畜饲养	2001 年 11 月 30 日	汇总
通威股份有限公司无锡分公司	饲料	3322 万元	筹建饲料、饲料添加剂的生产项目（未取得生产许可证不得开展经营活动）；淡水动物养殖及技术服务（不含中介服务）	2002 年 11 月 14 日	汇总
通威股份有限公司南昌分公司	饲料	2379 万元	饲料生产与经营、饲料原料、饲料添加剂、鱼需物资、预混料销售（以上项目应在登记证的有效期限内经营）、水产养殖及技术服务、农业相关项目开发（以上项目国家有专项规定的除外）	2002 年 10 月 23 日	汇总
通威股份有限公司常德分公司	饲料	2190 万元	生产销售饲料及饲料添加剂、淡水动物养殖和畜禽养殖技术服务部、农业及相关项目	2002 年 9 月 23 日	汇总

		目开发			
通威股份有限公司动物药业分公司	兽药	100 万元	销售成品兽药 (不含生物制剂)	2003 年 7 月 2 日	汇总
通威股份有限公司(母公司)	投资 科研 管理	11188 万元	生产销售饲料添加剂、淡水动植物养殖及技术咨询、服务; 农业及相关项目开发; 电子元件制造; 销售电子计算机、化工产品 (不含危险品、监控品) 等	2001 年 12 月 19 日	汇总

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

通威股份有限公司彭山县实验场已于本期注销。

七、利润分配方法

根据《公司法》和公司章程, 本公司净利润分配顺序及比例如下:

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

八、合并会计报表主要项目注释 (期初数系二 00 二年十二月三十一日, 期末数系二 00 三年九月三十日; 金额单位: 人民币元)

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	2,412,258.06	1,622,696.17
银行存款	181,477,772.85	110,754,781.67
其他货币资金	957,215.15	1,587,313.43
合 计	184,847,246.06	113,964,791.27

期末数比期初数增加了 7,088.25 万元, 增加了 62.20%, 主要是本期利润留存及为明年投资项目需在今年四季度投入而增加借款所致。

2、短期投资

项 目	期末数			期初数		
	成本价	跌价准备	净值	市价	成本价	跌价准备 净值
基金投资	2,500,000.00	5,049.50	2,494,950.50	2,494,950.50		
债券投资						
其他投资						
合 计	2,500,000.00	5,049.50	2,494,950.50	2,494,950.50		

注:短期投资属基金投资。

3、应收票据

票据种类	出票人	出票日期	到期日	金额	是否贴现	备注
银行承兑汇票	东平县升达名饮批发部	2003.4.21	2003.10.21	300,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	乐陵市海信专卖店	2003.5.22	2003.11.22	100,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	山东银麦啤酒股份有限公司	2003.6.16	2003.12.16	50,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	蒙阴县鑫磊综合批发部	2003.06.27	2003.12.27	50,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	蒙阴金泰包装有限公司	2003.06.19	2003.12.19	10,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	泰安市泰山区迎客来饭庄	2003.6.19	2003.12.19	20,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	乐陵市西段通威饲料批发部	2003.07.18	2004.01.18	100,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	蒙阴县福记商行	2003.07.29	2004.01.29	30,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	乐陵市西段通威饲料批发部	2003.08.25	2004.02.25	150,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	淄博沃源纺织有限公司	2003.08.15	2004.02.15	23,520.00	否	未逾期
银行承兑汇票	金坛林春	2003.09.26	2003.12.26	60,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	金坛林春	2003.09.05	2003.12.05	60,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.08.22	2003.11.22	40,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.10	2003.12.10	40,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.11	2003.12.11	40,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.12	2003.12.11	40,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.16	2003.12.16	50,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.17	2003.12.17	41,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.23	2003.12.23	34,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.26	2003.12.26	30,000.00	否	未逾期
银行承兑汇票	赣榆欢墩经营部	2003.09.29	2003.12.29	60,000.00	否	未逾期
合 计				1,328,520.00		

4、应收款项及坏账准备

A．应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例 %	坏帐准备	净额	金额	比例 %	坏帐准备	净额
1年以内	2347599852	8834	1,173,79993	2230219859	988584841	7546	49429242	939155599
1-2年	64728050	244	6472805	58255245	230339300	1758	23033930	207305370
2-3年	180097361	678	45024340	135073021	42691724	326	10672931	32018793
3-5年	65044765	244	26017906	39026859	48458350	370	19883340	29075010
合 计	2657470028	10000	1,94895044	2462574984	13,100,74215	10000	1,025,19443	1207554772

(1)期末应收账款中无持本公司 5%(含 5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末应收帐款主要债务人（前 5 名）应收帐款的金额及所占比例

债务人(前 5 名)	欠款金额	所占比例%
合 计	2,712,718.12	10.21

(3)无帐龄超过 3 年的大额应收款项。

(4)期末比期初增加 1,255.02 万元，增加了 103.93%。增加的原因是经营规模的增长和为积极争取新的市场份额而适当增加赊销额度所致。

B．其他应收款

账 龄	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
1年以内	1522832833	9800	76141642	1446691191	881191255	9769	44059563	837131692
1-2年	18603890	120	1860389	16743501	10897967	121	1089797	9808170
2-3年	9741900	063	2435475	7306425	8378024	093	2094506	6283518
3-5年	1549854	010	619942	929912	1549854	017	619942	929912
5年以上	1200000	007	1200000					
合 计	1553928477	10000	82257448	1471671029	902017100	10000	47863808	854153292

(1)期末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末其他应收款主要债务人（前 5 名）金额及所占比例：

债务人(前 5 名)	欠款金额	所占比例%
合 计	4,433,027.93	28.52

(3)期末数比期初数增加了 617.52 万元，增加了 72.30%，增加较多的原因是本期末属销售旺季，销售及采购等个人借款增加所致。

(4)金额较大的其他应收款及性质：

债务人(前 5 名)	欠款金额	所占比例%	欠款时间	欠款原因
公司证券部	2,086,000.00	13.42	1 年以内	发行费
益民饲料厂	1,034,083.35	6.65	1 年以内	往来款
淄博市饲料厂	562,944.58	3.62	1 年以内	往来款
宏远商贸有限公司	500,000.00	3.22	1 年以内	往来款
何志林	250,000.00	1.61	1 年以内	借款
合 计	4,433,027.93	28.52		

5、预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	45,424,562.22	100.00	7,622,261.97	100.00
合 计	45,424,562.22	100.00	7,622,261.97	100.00

(1) 期末预付账款中无持本公司 5%(含 5%以上)股权的股东单位欠款。

(2) 期末预付账款主要债务人明细：

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
刘瑜	9,080,467.53	1 年以内	预付原料款
吉林粮食局	5,685,069.95	1 年以内	预付原料款
重庆市粮油批发市场	2,085,707.36	1 年以内	预付原料款
吉林粮食中心批发市场	800,000.00	1 年以内	预付原料款
四川省粮食批发市场	845,265.86	1 年以内	预付原料款
合计	18,496,510.7		

(3) 期末数比期初数增加了 3,780.23 万元，增加了 495.95%；增加较多的原因主要是公司本期属销售旺季，主要原材料迅速上涨而增加预付款所致。

6、存货

项 目	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 值	金 额	跌价准备	净 值
原材料	93,584,450.72		93,584,450.72	116,133,584.40		116,133,584.40
包装物	7,836,145.34		7,836,145.34	7,288,404.18		7,288,404.18
在产品	149,416.48		149,416.48			
库存商品	25,200,782.93		25,200,782.93	17,137,770.59		17,137,770.59
低值易耗品	2,439,301.40		2,439,301.40	1,675,220.60		1,675,220.60
委托加工物资	25,994.34		25,994.34	316,843.59		316,843.59
自制半成品	4,983.84		4,983.84	4,550.17		4,550.17
合 计	129,241,075.05		129,241,075.05	142,556,373.53		142,556,373.53

(1) 公司期末存货无计提存货跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。

(2) 公司存货价值中用于抵押的价值为 2,603 万元。

7、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	结存原因
大修费	14,484.75	0.00	14,484.75	0.00	受益期未到
租赁费	14,000.03	746,872.32	684,672.75	76,199.60	受益期未到
其 他	199,321.73	738,051.27	771,774.16	165,598.84	受益期未到
合 计	227,806.51	1,484,923.59	1,470,931.66	241,798.44	

8、长期投资

(1) 长期投资

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	50,000.00			50,000.00
合 计	50,000.00			50,000.00

(2)其他股权投资

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

(3)长期投资变现不存在重大限制。

(4)公司长期投资中无计提长期投资减值准备的情形，故未计提长期投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋建筑物	157,048,809.19	64,770,007.48	99,138.00	221,719,678.67
专用设备	106,277,436.23	26,543,709.83	110,164.79	132,710,981.27
通用设备	31,943,682.45	1,778,257.19	177,659.00	33,544,280.64
交通运输设备	26,885,587.86	3,348,104.26	1,585,357.20	28,648,334.92
其他设备	16,278,308.16	1,032,393.80	184,099.60	17,126,602.36
小 计	338,433,823.89	97,472,472.56	2,156,418.59	433,749,877.86
累计折旧				
房屋建筑物	12,737,928.45	5,755,232.18	0.00	18,493,160.63
专用设备	17,891,369.62	10,231,383.42	60,975.94	28,061,777.10
通用设备	15,986,234.94	2,006,032.95	30,600.19	17,961,667.70
交通运输设备	7,612,962.55	2,398,027.35	500,585.71	9,510,404.19
其他设备	2,670,137.93	983,419.50	140,562.08	3,512,995.35
小 计	56,898,633.49	21,374,095.40	732,723.92	77,540,004.97
净 值	281,535,190.40			356,209,872.89
减值准备				
净 额	281,535,190.40			356,209,872.89

(1)资产抵押情况详附注短期借款。

(2)公司固定资产无计提固定资产减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

(3)本公司 2003 年 9 月 30 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日固定资产原值分别比年初增加 9,531.61 万元、16,372 万元、10,921 万元、2,305 万元，增幅分别为 28.16%、93.71%、166.73%、54.31%。增长的主要原因是收购子公司增加固定资

产和武汉通威、广东通威、淮安通威、天津通威、南宁通威、厦门通威、绍兴等分子公司在建工程完工转固所致。其中：

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

2000 年度收购重庆通威饲料有限公司、涪陵通威饲料有限公司、西昌通威饲料有限公司、绵阳通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司等五家子公司，增加固定资产 22,287,166.00 元，占当年增加数的 96.68%；

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

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

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

(4)本期在建工程转入固定资产 8536.66 万元、2002 年度在建工程转入固定资产 13411 万元、2001 年度在建工程转入固定资产 3,389.67 万元。

10、在建工程

项 目	预算数	期初数	本期增加数	本期减少	期末数	工程投入 占预算的 比例%	资金来 源	资本 化率
				转 固 其他减 少				
广东粉碎供料系统		90,527.70		90,527.70			自筹	
其中：利息资本化		8,892.07		8,892.07			自筹	
淮安吊篮		13,034.14		13,034.14			自筹	
其中：利息资本化							自筹	
天津生产设备		73,950.00		73,950.00			自筹	
其中：利息资本化							自筹	
南宁膨化机			2,464.50		2,464.50		自筹	
其中：利息资本化							自筹	
水产科技生产线改造		151,708.40	9,026.52		160,734.92		自筹	
长春生产线改造			27,374.78		27,374.78		自筹	
眉山门卫、设备改造		95,136.75	465,234.14	18,554.80	541,816.09		自筹	
山东粉料机组	1,984,250.00	184,261.59	995,090.47	339,072.07	840,279.99	50.15%	自筹	
绍兴 14.8 万吨生产线	35,300,000.00	9,534,313.00	14,193,702.96	23,563,575.65	164,440.31	66.75%	贷款	
常德 14.8 万吨生产线	30,000,000.00	6,772,722.00	14,000,049.11	16,756,209.22	4,016,561.89	69.24%	自筹	
无锡 12 万吨生产线	30,000,000.00	5,874,258.56	23,383,627.55	29,257,886.11		97.53%	自筹	

南昌 12 万吨生产线	30,000,000.00	5,927,589.74	13,491,558.67	15,243,615.18	4,175,533.23	64.73% 贷款
青龙场长太母猪		10,161.36		10,161.36		自筹
合 计	127,284,250.00	28,727,663.24	66,568,128.70	85,366,586.23	9,929,205.71	
其中:利息资本化		8,892.07			8,892.07	

(1) 在建工程未用于抵押借款。

(2) 公司无在建工程需计提减值准备情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 资本化率按银行借款利率及浮动利率确定。

(4) 期末数比期初数减少了 1,879.85 万元,减少了 65.44 %,主要是本期对已投产的绍兴、常德、无锡和南昌 4 个工程项目暂估转固所致。

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

11、无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期减少		累计摊销	期末数	剩余摊 销年限	取得 方式
				其中:转出数	本期摊销				
彭山土地使用权(证用(2002)字第215号)	577,185.00	565,226.87			8,657.82	20,615.95	556,569.05	48.17 年	购买
眉山土地使用权(眉市国用(2002)字第118号)	3,919,200.00	3,526,511.00			58,788.00	451,477.00	3,467,723.00	44.25 年	购买
财务软件	842,721.56	421,536.18	128,630.00		85,638.16	378,193.54	464,528.02	1.45 年	购买
合计	5,339,106.56	4,513,274.05	128,630.00	0.00	153,083.98	850,286.49	4,488,820.07		

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

(2) 土地使用权抵押情况见短期借款。

12、长期待摊费用

项 目	原 值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
开办费	3,825,043.38	890,269.99	2,596,970.32	3,487,240.31	3,825,043.38	0.00	公司正式运营后一次摊销
固定资产改良支出	2,391,990.56	1,796,337.24	99,138.00	148,326.15	644,841.47	1,747,149.09	二至五年
固定资产修理支出	592,996.87	361,988.35	0.00	180,822.15	411,830.67	181,166.20	二至五年
合计	6,810,030.81	3,048,595.58	2,696,108.32	3,816,388.61	4,881,715.52	1,928,315.29	

注：期末数比期初数减少了 112.03 万元，减少了 36.75 %。原因主要是南昌、常德、无锡、绍兴等分公司所发生的开办费按制度规定一次性摊销所致。

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	86,600,000.00	67,200,000.00

担保借款	10,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合 计	96,600,000.00	107,200,000.00

(1)借款明细列示如下:

贷款单位	币种	合同号	年利率	借款条件	起讫日期	借款金额(万元)
成都中行西区支行	人民币	2003 年开流 贷字 017 号	4.78%	担保	2003.07.10-2004.07.10	3,000.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 (2002)第 040359 号	6.37%	抵押	2002.12.19-2003.12.19	1,120.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 (2002)第 040359 号	6.37%	抵押	2002.12.24-2003.12.20	200.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 (2002)第 040366 号	6.37%	抵押	2002.12.24-2003.12.20	1,000.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 (2002)第 040374 号	6.37%	抵押	2002.12.31-2003.12.30	1,200.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 (2003)第 040041 号	6.37%	抵押	2003.03.21-2004.03.20	1,000.00
眉山市农行支行	人民币	(眉)农银借字 (2003)第 010194 号	5.31%	担保	2003.09.17-2004.09.16	1,000.00
小塘农行	人民币	粤南小农银 借字 2003 第 B006 号	5.31%	房屋抵押	2003.2.20-2004.1.20	800.00
小塘农行	人民币	粤南小农银 借字 2003 第 B006 号	5.31%	房屋抵押	2003.2.20-2004.1.20	800.00
小塘农行	人民币	粤南小农银 借字 2003 第 B007 号	5.31%	房屋抵押	2003.2.28-2004.2.27	600.00
合 计						10,720.00

(2) 通威集团有限公司为本公司贷款提供担保 4,000.00 万元。

(3) 公司资产抵押情况如下:

公司名称	抵押物	权证号	价值(万元)	贷款额(万元)
通威股份有限公司(母公司)	机器设备		1,500.00	200.00
通威股份有限公司(母公司)	土地	眉国用(2000)字第 03444 号	2,194.00	2,000.00
通威股份有限公司(母公司)	房产	房产证 32 本	1,588.48	1,120.00
通威股份有限公司(母公司)	存货		2,603.00	1,200.00
广东通威饲料有限公司	房产	粤南他证第 0159066 号	3,151.00	2,200.00

合 计	11,036.48	6,720.00
-----	-----------	----------

14、应付帐款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	59,242,684.41	99.90	38,977,952.96	99.93
1-2年	44,708.08	0.08	16,920.81	0.04
2-3年	9,706.96	0.02	8,250.00	0.02
3年以上	1,000.00		2,136.00	0.01
合 计	59,298,099.45	100.00	39,005,259.77	100.00

(1)无欠持本公司 5%(含 5%以上)股份的股东款项。

(2)期末数比期初数增加 2,029.28 万元,增加了 52.03%,原因是本期属销售旺季加,原材料需求增加,增加了材料除欠款。

15、预收帐款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	16,824,046.02	99.92	12,198,252.99	100.00
一至二年	13,619.50	0.08		
合 计	16,837,665.52	100.00	12,198,252.99	100.00

(1)无欠持本公司 5%(含 5%以上)股份的股东款项。

(2)无帐龄超过 1 年的大额预收帐款。

16、应付工资

项 目	期末数	期初数
应付工资	5,886,612.64	5,062,962.36
合计	5,886,612.64	5,062,962.36

17、应付股利

应付单位	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
通威集团有限公司	2,812,891.81		2,812,891.81	
何志林	69,770.96		4,379.68	65,391.28
熊照明	69,770.96		4,379.68	65,391.28
管超	26,398.05		5,279.61	21,118.44
刘定全	68,694.92		13,738.98	54,955.94
刘汉中	21,898.38		4,379.68	17,518.70
管亚伟	17,398.71		3,479.74	13,918.97
陈文	8,699.36		1,739.87	6,959.49

合 计	3,095,523.15	2,850,269.05	245,254.10
-----	--------------	--------------	------------

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

18、应交税金

项 目	期末数	期初数	法定税率	税收减免说明		
				减免依据	减免幅度 减免期限	减免期限
增值税	-21,930.25	141,613.36			详附注税项四	
企业所得税	4,740,809.92	3,211,387.95	33.00		详附注税项四	
营业税	4,598.58	8,664.83				
城建税	2,953.79	9,258.16				
土地使用税	-14,100.86	0.00				
个人所得税	58,632.76	69,742.63				
房产税	19,616.31	43,497.53				
印花税	180,195.15	31,703.88				
合 计	4,970,775.40	3,515,868.34				

注:税收政策见附注四、税项。

19、其他应交款

项 目	性质	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	附加税	3%	1,723.56	4,898.16
交通建设附加	附加税	4%	523.81	2,330.48
市场物价调节基金			45,932.96	24,589.96
地方教育发展费			35.46	15,898.55
防洪保安基金			52,746.22	10,847.08
其他			5,871.82	4,243.02
合计			106,833.83	62,807.25

其他应交款增减变动的原因:本公司 2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日其他未交款的余额分别为 62,807.25 元、16,843.90 元、310.87 元, 1999 年 12 月 31 日其他未交款的余额为零。由于本公司生产销售的饲料属于免征增值税的产品,只有销售部分原材料、废旧包装等商品和发生劳务收入时,才交纳增值税,但是,这些应税收入都很少发生,以增值税等流转税为基数交纳的教育费附加税、交通费附加等附加费也就时有、时无,随着公司业务的扩大,总体水平是上升趋势。

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

20、其他应付款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	28,212,218.98	92.67	30,626,728.20	91.67
1-2年	1,088,216.13	3.57	2,715,130.21	8.06
2-3年	993,311.17	3.26	30,042.24	0.09
3年以上	148,711.55	0.49	59,000.00	0.18
合 计	30,442,457.83	100.00	33,430,900.65	100.00

(1) 期末无欠持本公司5%(含5%以上)股份的股东款项

(2) 其他应付款前五名主要客户列示如下：

债 权 人	金 额	占总额比例%	账龄	内 容
工会经费	1,707,743.70	5.61	1年以内	工会经费
企业养老保险金	1,038,975.25	3.41	1年以内	企业养老保险金
江苏牧羊集团	959,027.00	3.15	1年以内	设备质保金
教育经费	658,327.76	2.16	1年以内	教育经费
业务员购车押金	282,020.60	0.93	1年以内	购车押金
合计	4,646,094.31	15.26		

(3) 3年以上的其他应付款如下：

债权人	金 额	内 容
沅江通威饲料有限公司员工	28,700.00	员工风险金
山东荣成蓝翔公司	11,000.00	工程保证金
彭山实验场	15,000.00	员工风险金
成都通威水产科技有限公司	94,011.55	员工风险金
合 计	148,711.55	

21、预提费用

项 目	期末数	期初数	结存原因
预提利息	351,755.55	379,638.83	暂未支付
水电费	1,516,769.46	560,458.23	暂未支付
租赁费	8,415.68		暂未支付
折扣与折让	7,683,127.02		暂未支付

其他	745,601.80	暂未支付
合 计	10,305,669.51	940,097.06

注:期末数比期初数增加了 936.56 万元,增加了 996.23%,主要是根据公司与经销商签定的协议,公司每月计提年终兑现的折扣与折让。

22、长期借款

借款类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
抵押借款				
担保借款	161,000,000.00	610,000,000.00	516,000,000.00	255,000,000.00
信用借款				
合 计	161,000,000.00	610,000,000.00	516,000,000.00	255,000,000.00

借款明细列示如下:

贷款单位	币种	合同号	利率	借款条件	起止日期	借款金额(万元)
农行支行	人民币	农银借字(2003)第030号	549%	担保	20030306-20041105	150000
农行支行	人民币	农银借字(2003)第029号	549%	担保	20030305-20041104	200000
农行支行	人民币	农银借字(2003)第01006号	549%	担保	20030327-20041026	150000
农行支行	人民币	农银借字(2003)第01008号	549%	担保	20030331-20041030	100000
农行支行	人民币	农银借字(2003)第01008号	549%	担保	20030711-20041010	200000
农行支行	人民币	农银借字(2003)第01004号	549%	担保	20030716-20041015	200000
光大银行支行	人民币	04 (03) 210 -005	522%	担保	20030423-20041016	200000
光大银行支行	人民币	04 (03) 210 -006	522%	担保	20030424-20041120	200000
光大银行支行	人民币	04 (03) 210 -018	622%	担保	20030701-20041008	200000
中信银行支行	人民币	(2003)信银借字第31008号	549%	担保	20030331-20041031	150000
中信银行支行	人民币	(2003)信银借字第310025号	494%	担保	200378-20041112	300000
成都银行支行	人民币	2003年字第1103041号	549%	担保	20030303-20041103	500000
小计						2550000

(1)期末数比期初数增加了 9,400.00 万元,增加了 58.39%,主要是新建公司基建投资增大,基建资金大量增加以及公司优化资本结构,调整长短期借款比重所致。

(2)通威集团有限公司为本公司贷款 25,500.00 万元提供连带责任担保。

23、股本

项 目	2003.9.30	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31
发起人股份	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
其中:国家拥有股份				
境内法人持有股份	104,909,900.00	104,909,900.00	104,909,900.00	104,909,900.00
外资法人持有股份				

个人股份	6,970,100.00	6,970,100.00	6,970,100.00	6,970,100.00
合 计	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00

2000 年度股本变化情况:

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

2000 年 10 月 21 日, 四川省人民政府川府函[2000]311 号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》, 同意四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。四川通威股份公司总股本以四川通威饲料有限公司截止 2000 年 8 月 31 日经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信审(2000)综字 075 号审计报告审计后的净资产, 按 1:1 比例折为 11,188 万股, 由集团公司、眉山金腾、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文分别按其所持四川通威饲料有限公司的权益比例持有四川通威股份有限公司相应比例的股份。

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

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

(2) 2000 年 8 月 28 日, 四川通威饲料有限公司股东会同意公司整体变更为四川通威股份有

限公司。截止 2000 年 8 月 31 日四川通威饲料有限公司的所有者权益为 123,827,082.46 元，2000 年 9 月 3 日经股东会决定将股份有限公司股本设定为 11188 万元，扣除股本 11188 万元后余下的未分配利润 11,947,082.46 元予以分配。四川通威股份公司总股本以四川通威饲料有限公司截止 2000 年 8 月 31 日经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信审(2000)综字 075 号审计报告审计后的净资产 111,880,000.00 元，其中股本 25,000,000.00 元、资本公积 2,790,549.66 元、盈余公积 11,282,012.43 元、未分配利润 72,807,437.91 元。按 1:1 比例折为 11,188 万股，由通威集团有限公司、眉山金腾、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文分别按其所持四川通威饲料有限公司的权益比例持有四川通威股份有限公司相应比例的股份。

24、资本公积

项 目	2003.9.30	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31
期初余额	95,919.56	96,665.76		2,595,549.66
本期增加数			96,665.76	195,000.00
本期减少数		746.20		2,790,549.66
期末余额	95,919.56	95,919.56	96,665.76	

(1)2001 年增加数是无法支付的应付款项；

(2)2000 年资本公积减少详股本。

25、盈余公积

项 目	2003.9.30	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31
期初余额	19,466,615.78	11,068,591.87	3,605,324.61	12,013,707.69
其中:法定盈余公积	12,498,805.64	6,900,123.03	1,436,814.67	8,721,355.85
公益金	6,249,402.80	3,450,061.50	962,305.76	3,292,351.84
本期增加数		839,802.91	7,463,267.26	2,873,629.35
其中:法定盈余公积		5,598,682.61	4,975,511.52	1,436,814.67
公益金		2,799,341.30	2,487,755.74	718,407.34
本期减少数				11,282,012.43
其中:法定盈余公积				8,233,559.01
公益金				3,048,453.42
期末余额	19,466,615.78	19,466,615.78	11,068,591.87	3,605,324.61
其中:法定盈余公积	12,498,805.64	12,498,805.64	6,412,326.19	1,924,611.51
公益金	6,249,402.80	6,249,402.80	3,450,061.50	962,305.76

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

26、未分配利润

项 目	2003.9.30	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31
本年净利润	33,070,543.93	53,319,010.27	51,330,831.27	25,323,113.55
加：年初未分配利润	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38	67,780,537.55
其他转入				
减：提取法定盈余公积		5,598,682.61	4,975,511.52	1,436,814.67
提取法定公益金		2,799,341.30	2,487,755.74	718,407.34
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
应付优先股股利				
提取任意盈余公积				718,407.34
应付普通股股利				11,947,082.46
转作股本的普通股股利				72,807,437.91
未分配利润	127,334,595.68	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38

注：根据公司 2001 年度股东大会决议，从 2002 年 3 月 1 日起实现的利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。

27、主营业务收入与主营业务成本

项目	2003 年 1-9 月		2002 年度		2001 年度		2000 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
饲料	1,310,632,239.50	1,159,463,035.48	1,373,792,454.00	1,189,366,002.97	507,478,349.02	413,209,039.67	353,368,590.03	305,193,845.92
动输品	564,597.29	385,730.91						
合计	1,311,196,836.79	1,159,848,766.39	1,373,792,454.00	1,189,366,002.97	507,478,349.02	413,209,039.67	353,368,590.03	305,193,845.92

主营业务收入地区分部：

省区	2003 年 1-9 月		2002 年度		2001 年度		2000 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
四川眉山	269,898,310.49	206,111,493.33	300,916,177.36	222,077,553.56	282,887,889.01	217,403,054.41	325,961,173.06	282,165,696.18
云南昆明	32,386,410.12	30,942,650.68	32,857,337.20	29,827,508.37				
四川彭山	313,162.24	404,093.79	526,933.16	578,823.84				
四川成都	1,347,989.83	1,321,462.89	33,374,245.58	33,374,245.58				
绍兴	12,570,284.69	12,022,857.55	448,077.90	421,075.28				
安岳	14,885,015.51	13,555,762.22	17,062,825.76	14,960,225.47				
南昌	18,863,057.24	17,434,783.93						
常德	27,453,020.39	24,213,774.91						

无锡	13,199,448.42	12,600,719.65							
动物药业	564,597.29	385,730.91							
沅江	30,615,865.84	27,556,805.54	52,117,912.56	42,424,822.23					
厦门	37,664,792.44	36,259,734.98	19,273,931.11	18,849,760.22					
枣庄	13,046,494.06	12,280,233.68	15,651,188.92	15,099,765.58					
山东	74,674,204.05	70,516,455.66	108,985,988.49	100,438,948.41					
西安	20,537,892.12	18,270,721.56	22,704,469.81	19,994,147.94					
沙市	53,078,756.05	46,780,751.86	63,452,984.59	57,553,055.05					
武汉	60,356,310.42	53,834,945.23	63,593,975.19	56,333,650.14					
广东	239,487,771.26	228,257,753.54	251,797,044.23	238,519,787.08	127,386,405.54	116,117,077.60			
重庆	66,704,648.48	59,999,468.26	81,383,324.46	71,666,989.29	63,692,071.49	55,933,534.02	20,367,846.69	19,160,069.13	
绵阳	11,840,041.89	10,751,272.18	16,545,993.10	14,770,788.64	14,449,395.48	13,005,467.86	3,811,526.97	3,363,948.61	
西昌	16,575,729.19	15,234,301.30	15,793,051.07	14,258,730.08	20,468,472.49	18,699,781.37	8,552,141.05	7,999,108.92	
涪陵	29,221,598.17	26,532,074.79	34,336,768.39	30,524,869.04	23,836,216.19	19,951,845.78	8,010,860.87	6,454,121.57	
淮安	80,693,196.15	73,138,037.96	39,405,224.14	35,569,016.04					
南宁	22,417,046.12	21,230,376.68	26,719,672.66	24,334,880.44					
天津	44,937,638.63	42,401,537.39	13,569,577.41	14,064,480.35					
长春	87,894,269.90	80,904,166.33	94,412,157.19	85,134,498.78					
苏州	52,844,204.27	49,394,610.70	60,190,408.24	52,809,863.09	21,731,250.09	18,209,616.22	4,201,237.54	3,567,978.15	
河南	38,116,103.56	34,751,808.10	34,938,683.09	31,032,986.08					
成都	15,360,892.96	13,516,383.27	17,637,699.26	15,158,100.42					
成都水产	1,830,669.94	1,696,061.85	1,704,655.96	1,792,127.67					
北京	48,319,445.73	45,192,244.52	94,634,218.71	91,817,490.71					
达州	14,379,488.81	12,851,403.59	22,786,428.75	19,511,568.07					
内部抵减	140,881,519.47	140,495,712.44	163,028,500.29	163,533,704.48	46,973,351.27	46,111,337.59	17,536,196.15	17,517,076.64	
合 计	1,311,196,836.79	1,159,848,766.39	1,373,792,454.00	1,189,366,002.97	507,478,349.02	413,209,039.67	353,368,590.03	305,193,845.92	

公司前 5 名销售情况：

单位名称	2003年1-9月		2002年度		2001年度		2000年度	
	销售金额	占公司全部销售收入的比例	销售金额	占公司全部销售收入的比例	销售金额	占公司全部销售收入的比例	销售金额	占公司全部销售收入的比例
合计	53,019,759.86	4.04%	63,120,113.45	4.59%	21,536,147.25	4.24%	24,362,800	9.49%

(1)2003 年公司提出了“整合经营、优化结构、控制费用、争量增利”的经营方针，开展了“阳光 100，网络拓展行动”，公司 2003 年 1-9 月销售收入与去年同期比有大幅度上升；但由于原材料成本大幅度上涨，本期毛利率与上年同期比有所下降。销售增加与材料价格上涨

对成本的影响，详见 2003 年 1-9 月与 2002 年 1-9 月主要原材料消耗比较表。

2003 年 1-9 月与 2002 年 1-9 月主要原材料消耗比较表

月份	年份	项目	玉米	豆粕	菜粕	棉粕	鱼粉	小麦替玉米	合计
1至9月累计	2003年	消耗量	122,451.93	103,931.78	154,036.30	53,163.72	15,345.44	11,749.06	460,678.22
		加权单价	1,131.74	2,201.27	1,084.85	1,302.34	4,794.18	1,059.01	11,573.39
		金额	138,583,820.70	228,782,308.86	167,105,600.31	69,237,472.70	73,568,734.95	12,442,379.64	689,720,317.17
	2002年	消耗量	128,487.04	95,441.23	99,902.01	58,218.42	16,302.01	1,776.32	400,127.04
		加权单价	1,105.98	1,929.19	1,028.12	993.49	5,308.43	1,105.98	11,471.18
		金额	142,103,811.38	184,124,343.02	102,711,075.66	57,839,211.28	86,538,137.43	1,699,640.30	575,016,219.06
	数量影响额		-6,432,823.49	14,365,797.62	55,586,267.24	-5,545,098.74	-5,357,780.07	10,924,450.77	63,540,813.33
	单价影响额		2,912,832.82	30,292,168.23	8,808,257.41	16,943,360.16	-7,611,622.40	-181,711.43	51,163,284.78
	总差异额		-3,519,990.68	44,657,965.85	64,394,524.65	11,398,261.42	-12,969,402.48	10,742,739.35	114,704,098.11

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

28、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2003 年 1-9 月	2002 年度	2001 年度	2000 年度
城建税	5%	2,121.79			10,904.96
教育附加	3%	909.34			6,542.98
其他		1,347.99			
合 计		4,379.12			17,447.94

29、其他业务利润

项 目	2003 年 1-9 月			2002 年度			2001 年度			2000 年度		
	收	入	成 本 利 润	收	入	成 本 利 润	收	入	成 本 利 润	收	入	成 本 利 润
过磅收入										97,875.50		97,875.50
出售材料	12,765,640.65	10,951,121.13	1,814,519.52	12,567,161.41	12,533,493.35	33,668.06	6,581,562.41	6,050,855.98	530,706.48	36,687,127.72	35,391,340.96	1,295,786.76
售袋	113,036.70	41,387.50	71,649.20	92,046.22		92,046.22						
其他收入	2,016,063.55	402,483.63	1,613,579.92	1,892,748.82	596,421.59	1,296,327.23	673,115.13	87,037.55	586,077.58	474,344.21	90,108.67	384,235.54
合计	14,894,740.90	11,394,992.26	3,498,748.64	14,551,956.45	13,135,929.19	1,422,041.51	7,254,677.54	6,137,893.48	1,116,784.06	37,259,347.43	35,481,449.63	1,777,897.80

30、财务费用

项 目	2003年1-9月	2002年度	2001年度	2000年度
利息支出	23,908,685.03	12,781,846.41	6,110,151.11	5,646,617.34
减:利息收入	2,311,618.16	1,950,889.37	3,907,566.69	4,056,657.24
汇兑损失	431.70	291.00		

减:汇兑收益

其 他	217,297.62	124,581.50	54,335.95	16,345.90
合 计	21,814,796.19	10,955,829.54	2,256,920.37	1,606,306.00

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

31、投资收益

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年度	2001 年度	2000 年度
短期投资收益(基金)	-6,068.28	2,100.00	-291,557.13	120,183.41
股权投资差额摊销		497,038.99	-212,640.52	-14,931.15
合 计	-6,068.28	499,138.99	-504,197.65	105,252.26

32、营业外收入

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年度	2001 年度	2000 年度
处理固定资产净收益	4,432.39	12,923.68	49,085.80	
罚款收入	115,189.12	259,351.17	57,034.80	16,802.00
其他	609,776.01	321,669.61	14,704.74	44,279.28
合 计	729,397.52	593,944.46	120,825.34	61,081.28

33、营业外支出

项 目	2003年1-9月	2002年度	2001年度	2000年度
固定资产盘亏	2,926.40	20,703.11		
处理固定资产净损失	289,238.84	335,426.75	172,225.34	430,599.26
罚款支出	207,723.22	52,862.44	2,500.00	1,697.10
捐赠支出	54,100.00	58,860.00	1,100.00	25,800.00
其他支出	356,047.37	481,589.17	34,943.40	102,324.56
合 计	910,035.83	949,441.47	210,768.74	560,420.92

34、所得税

项目	2003年1-9月	2002年度	2001年度	2000年度
所得税(按33%计算)	3,814,339.18	7,532,188.40	925,390.68	9,837,967.83
所得税(按15%计算)	8,461,270.65	10,441,457.69	10,859,519.58	
财政返还			7,980,000.00	
所得税合计	12,275,609.83	17,973,646.09	3,804,910.26	9,837,967.83

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

35、其他现金流量收支

项目	2003年1-9月	2002年度	项目	2003年1-9月	2002年度
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	57,992,254.80	支付的其他与经营活动有关的现金	41,614,637.69	59,031,657.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,596,688.51		支付的其他与筹资活动有关的现金	171,033.06	
收到的其他与投资活动有关的现金		7,749,489.25	支付的其他与投资活动有关的现金		0.00

(1)支付的其他与经营活动有关的现金主要明细:

项目	2003年1-9月	2002年度
差旅费	15,033,793.93	19,000,310.49
公司广告费	6,957,418.55	16,060,054.12
咨询费	3,008,598.21	1,730,233.00
业务招待费	2,230,287.55	2,923,311.84
小车费	2,053,126.45	3,100,181.49
租赁费	1,928,925.28	1,310,159.58
宣传车费	1,798,210.69	3,655,808.97
待业养老保险费	1,125,172.04	1,145,555.57
办公费	1,015,791.35	1,106,604.78
水电费	815,363.64	1,119,047.13
展览费	714,855.05	3,155,953.67
其他费用及往来	4,931,100.95	4,724,436.59
合计	41,614,637.69	59,031,657.23

(2)收到的其他与投资活动有关的现金主要明细:

项目	2003年1-9月	2002年度
收购企业增加合并单位而增加的现金		7,749,489.25
合计		7,749,489.25

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2003年1-9月	2002年度
收到银行存款利息	2,311,618.16	
其他	285,070.35	
合计	2,596,688.51	

九、母公司主要项目注释:**1、应收款项****A. 应收账款**

账龄	期末数			净 额	期初数			净 额
	金 额	比例%	坏账准备		金 额	比例%	坏账准备	
1年以内	12,525,566.77	99.44	626,278.34	11,899,288.43	12,624,555.40	98.93	631,227.77	11,993,327.63
1-2年								
2-3年	60,613.18	0.48	15,153.30	45,459.88	125,613.18	0.98	31,403.30	94,209.88
3-4年					10,525.76	0.09	4,210.30	6,315.46
4-5年	10,450.01	0.08	4,180.00	6,270.01				
合 计	12,596,629.96	100.00	645,611.64	11,951,018.32	12,760,694.34	100.00	666,841.37	12,093,852.97

(1)期末应收账款中无持本公司 5%(含 5%)股权以上股东单位的欠款。

(2)期末应收帐款主要债务人(前 5 名)金额及所占比例:

债务人名称	欠款金额	所占比例%
合 计	2,227,300.86	17.68

(3)无帐龄超过 3 年的大额应收款项。

B. 其他应收款

账 龄	期末数			净 额	期初数			净 额
	金 额	比例%	坏账准备		金 额	比例%	坏账准备	
1年以内	164,715,848.52	100.00	8,235,792.43	156,480,056.09	172,977,369.26	100.00	8,648,868.46	164,328,500.80
1-2年	6,000.00		600.00	5,400.00				
2-3年	1,000.00		250.00	750.00	1,000.00		250.00	750.00
3-4年	200.00		80.00	120.00	200.00		80.00	120.00
合计	164,723,048.52	100.00	8,236,722.43	156,486,326.09	172,978,569.26	100.00	8,649,198.46	164,329,370.80

(1)期末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%以上)股权的股东单位欠款。

(2)期末其他应收款主要债务人明细:

债务人(前 5 名)	欠款金额	所占比例%
合 计	129,705,559.54	78.74

2、长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	128,552,108.79	23,658,627.19		152,210,735.98	
合 计	128,552,108.79	23,658,627.19		152,210,735.98	

1)长期股权投资

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对控股子公司投资	128,502,108.79	23,658,627.19		152,160,735.98
其他股权投资	50,000.00			50,000.00
合 计	128,552,108.79	23,658,627.19		152,210,735.98

2) 其他股权投资

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

3) 对控股子公司投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	期末调整的占被投资单位所有者权益增			期末余额	与被投资单位会计政策是否一致
			本期收购	本期减少	减损中的份额		
沅江通威饲料有限公司	4,776,358.34	7,331,850.45	66,473.84			7,398,324.29	一致
厦门通威饲料有限公司	-526,095.10	1,215,996.41	-1,215,996.41			0.00	一致
枣阳通威饲料有限公司	1,940,221.05	1,175,413.83	-393,440.18			781,973.65	一致
山东通威饲料有限公司	39,162.11	1,205,212.86	-1,205,212.86			0.00	一致
西安通威饲料有限公司	9,150,271.44	9,259,244.52	-184,845.72			9,074,398.80	一致
沙市通威饲料有限公司	8,423,788.98	9,242,977.24	1,390,909.55			10,633,886.79	一致
武汉通威饲料有限公司	5,499,620.53	5,468,258.50	1,424,793.57			6,893,052.07	一致
广东通威饲料有限公司	18,917,893.16	22,502,362.76	-222,865.02			22,279,497.74	一致
重庆通威饲料有限公司	21,382,226.09	25,346,532.16	2,062,991.03			27,389,768.93	一致
绵阳通威饲料有限公司	1,321,028.98	1,942,663.62	104,714.36			2,067,132.24	一致
西昌通威饲料有限公司	1,450,820.30	1,937,168.13	145,526.31			2,082,694.44	一致
涪陵通威饲料有限公司	5,205,011.92	6,624,979.58	-39,297.80			6,585,681.78	一致
淮安通威饲料有限公司	2,700,000.00	1,577,820.36	1,999,826.28			3,577,646.64	一致
南宁通威饲料有限公司	2,700,000.00	1,724,687.18	20,271,676.34			21,996,363.52	一致
天津通威饲料有限公司	2,700,000.00	391,789.29	-391,789.29			0.00	一致
长春通威饲料有限公司	9,345,363.66	10,700,275.82	1,046,379.77			11,746,655.59	一致
苏州通威饲料有限公司	2,447,745.99	4,097,508.74	-934,006.82			3,163,501.92	一致
河南通威饲料有限公司	5,459,108.33	6,047,237.08	161,929.41			6,209,166.49	一致
成都通威饲料有限公司	3,597,803.31	4,397,589.42	-4,678.26			4,392,911.16	一致
成都通威水产科技有限公司	4,155,123.51	4,173,276.39				4,173,276.39	一致
北京通威饲料有限公司	2,621,401.89	81,007.17	-81,007.17			0.00	一致
达州通威饲料有限公司	1,046,254.42	2,058,257.28	-343,453.74			1,714,803.54	一致
眉山信用社	50,000.00	50,000.00				50,000.00	一致
合计	114,403,108.91	128,552,108.79	23,658,627.19			152,210,735.98	

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

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

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

(3)本期公司对南宁通威饲料有限公司追加投资 2,070.00 万元。

3、主营业务收入与主营业务成本

项目	2003 年 1-9 月		2002 年度		2001 年度		2000 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
饲料	36823673748	25585863274	37049921082	2669445479	28288788901	21740305441	32596117306	28216569618
合计	36823673748	25585863274	37049921082	2669445479	28288788901	21740305441	32596117306	28216569618

4、投资收益

项 目	2003年1-9月	2002年度	2001年度	2000年度
股权投资收益	2,952,558.91	-744,439.18	7,451,106.13	1,314,150.73
股权投资差额摊销		497,038.99	-212,640.52	-14,931.15
被投资单位分配来的利润		2,100.00		
合 计	2,952,558.91	-245,300.19	7,238,465.61	1,299,219.58

十、关联方关系和关联交易

1、存在控制关系的关联方								单位:万元
关联方名称	注册地	注册资本(万元)	与企业关系	主营业务	法定代表人	持股比例(%)	企业类型	
通威集团有限公司	成都奇新峰大厦10楼	2000000	母公司	混业经营	管亚梅	91.982	有限责任公司	

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化					单位:万元
关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
通威集团有限公司	20,000.00			20,000.00	

3、存在控制关系的关联方持股份或权益及其变化					单位:万元
关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	

	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
通威集团有限公司	10,290.99	91.982%					10,290.99	91.982%

4、不存在控制关系的关联方：

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

5、关联交易

1)股权收购

为了解决同业竞争和关联交易,公司在 2000 年 8 月收购了通威集团控股的饲料子公司,重庆通威饲料有限公司,西昌通威饲料有限公司、宜宾通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司、绵阳通威饲料有限公司、涪陵通威饲料有限公司。此次收购公司的投资成本为 31,433,716.01 元 ,实际支付价款 31,845,543.87 元。2001 年 5 月 ,收购了广东通威饲料有限公司,收购成本为 19,037,870.85 元,实际支付价款 18,917,893.16 元;2001 年 12 月,公司继续收购集团公司控股的饲料子公司：沙市通威饲料有限公司、沅江通威饲料有限公司、山东通威饲料有限公司、枣庄通威饲料有限公司、武汉通威饲料有限公司、厦门通威饲料有限公司、西安通威饲料有限公司 ,此次收购公司的投资成本为 37,403,327.35 元 ,实际支付价款 29,370,476.66 元。2002 年 2 月 28 日公司再次收购了通威集团有限公司控股的饲料子公司:长春通威饲料有限公司、北京通威饲料有限公司、苏州通威饲料有限公司、河南通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司和刘汉元控股的成都通威饲料有限公司。此次收购公司的投资成本为 27,626,546.69 元 ,实际支付价款 27,060,981.74 元。截止 2002 年 8 月 31 日 ,收购公司的投资成本合计为 115,501,460.90 元 ,支付收购价款合计 107,194,895.43 元 。

2)采购货物

企业名称	2003 年 1-9 月		2002 年度		2001 年度		2000 年度	
	采购金额	占当期采购比例	采购金额	占当期采购比例	采购金额	占年度采购比例	采购金额	占年度采购比例
通威集团有限公司			16,885,744.56	217%	29,676,070.80	7.18%	21,056,025.58	69%

采购货物的定价原则:

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

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

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

D、从 2002 年 8 月起，公司取得了进出口经营权并自行进口货物。

3)销售货物

企业名称	2003 年 1-9 月		2002 年度		2001 年度		2000 年度	
	销售金额	占年度销售比例	销售金额	占年度销售比例	销售金额	占年度销售比例	销售金额	占年度销售比例
通威集团有限公司			4,436,693.45	0.49%	111,811,120.68	22.03%	165,993,539.44	46.97%
成都好主人宠物食品有限公司	1,652,968.30	0.13%						

销售货物的定价原则：

A、配合饲料

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

B、预混料

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

C、原材料

因淡旺季差异临时调剂国内原材料，价格依据市场行情协议约定。

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

4)关联费用

企业名称	费用名称	2003 年 1-9 月		2002 年度		2001 年度		2000 年度	
		费用金额	占年度费用比例%	费用金额	占年度费用比例%	费用金额	占年度费用比例%	费用金额	占年度费用比例%
通威集团有限公司	支付集团管理费							2169426	342
通威集团有限公司	支付集团广告费								
通威集团有限公司	支付集团技术开发费					135992	79	67561	111
通威集团有限公司	集团支付资金使用费			250163	05	204222	149	2049036	456
通威集团有限公司	支付集团房租费	19800000	039	2640000	03				
成都通威实业有限公司	支付通威实业房租费	140000000	027						

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

关联费用定价原则：

管理费:每年集团总部向四川省地方税务局（年总额度在 1000 万元内的由国家税务局授权）申报上一年开支及本年计划数，在四川省地方税务局批准的额度内收取，年末以实际发生进行结算，节余部分退还。

广告费:按照销售收入的 1%向各子公司收取广告宣传费。

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

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

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

5) 工程承建

根据公司 2002 年 10 月 10 日第一届第八次董事会决议同意今后股份公司新建饲料项目中的涉及饲料生产专用技术部交由四川省通力工程建设有限公司承建，有关费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行。四川省通力工程建设有限公司承建本公司的项目情况如下：

单位:万元

项目	合同价款	2003 年 1-9 月		2002 年度	
		累计已预付工程款	工程进度	累计已预付工程款	工程进度
绍兴工程	190.00	166.30	87.53%	95.30	50.16%
无锡工程	230.00	200.30	87.09%	58.70	25.52%
南昌工程	142.00	134.60	94.78%	59.30	41.76%
常德工程	188.00	120.70	64.20%	67.70	36.01%
合计	750.00	621.90		281.00	

6)关联方应收应付款项(单位：元)

往来科目	往来单位	期末数		期初数	
		金 额	比例%	金 额	比例%
应收帐款	成都好主人宠物食品有限公司	26,916.84	0.11		
应收帐款	成都通威实业有限公司	24,480.00	0.09		
其他应收款	成都通威实业有限公司	9,234.00	0.06		
其他应收款	四川省通力工程建设有限公司			105,099.76	1.23
其他应付款	成都通威实业有限公司	93,205.33	0.40		
应付帐款	成都好主人宠物食品有限公司	20,896.00	0.04	20,896.00	0.06

7)通威集团有限公司为本公司贷款 29,500.00 万元提供连带责任担保。

十一、或有事项

公司无需说明的其他重大或有事项。

十二、承诺事项

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

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

除上述事项外，公司无需说明的其他重大承诺事项。

十三、期后事项

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

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

除上述事项外，本公司无需说明的其他重大期后事项。

十四、其他重大事项

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

除上述事项外，本公司无需说明的其他重大事项。

十五、主要财务指标

(一)变现能力、资产管理能力及负债率指标

项目	2003 年 1-9 月	2002 年度	2001 年度	2000 年度
总资产	775,707,910.340	603,723,037.190	456,151,741.790	227,769,245.240
股东权益(不含少数股东权益)	258,777,131.020	225,706,587.090	172,388,323.020	120,960,825.990
每股净资产	2.313	2.017	1.541	1.081
调整后的每股净资产	2.294	1.988	1.536	1.077
流动比率	1.652	1.421	1.070	1.676
速动比率	1.121	0.711	0.787	1.321
应收帐款周转率	71.452	143.405	40.025	23.086
存货周转率	8.535	10.832	7.251	12.186
资产负债率	0.633	0.555	0.570	0.414
每股经营活动的现金净流量	0.621	0.999	0.260	

注:本指标计算表除资产负债率按母公司数计算外,其他指标均按合并数计算

(二)盈利指标

1、净资产收益率

报告期利润	净资产收益率(%)							
	全面摊薄				加权平均			
	2003年1-9月	2002年度	2001年	2000年	2003年1-9月	2002年度	2001年	2000年
主营业务利润	58.4842	81.7107	54.6843	39.8123	62.4763	92.6543	64.2922	40.6644
营业利润	17.5821	30.9754	32.8746	29.4891	18.7822	35.1240	38.6506	30.1202
净利润	12.7795	23.6232	29.7763	20.9350	13.6519	26.7870	35.0079	21.3830
扣除非经常性损益后的净利润	12.8409	23.5500	30.1209	21.2608	13.7174	26.7040	35.4132	21.7158

2、每股收益

报告期利润	每股收益(元)							
	全面摊薄				加权平均			
	2003年1-9月	2002年度	2001年	2000年	2003年1-9月	2002年度	2001年	2000年
主营业务利润	1.3527	1.6484	0.8426	0.4304	1.3527	1.6484	0.8426	0.4304
营业利润	0.4067	0.6249	0.5065	0.3188	0.4067	0.6249	0.5065	0.3188
净利润	0.2956	0.4766	0.4588	0.2263	0.2956	0.4766	0.4588	0.2263
扣除非经常性损益后的净利润	0.2970	0.4751	0.4641	0.2299	0.2970	0.4751	0.4641	0.2299

注：扣除的非经常损益项目如下：

明细项目	2003年1-9月	比例	2002年	比例	2001年度	比例	2000年	比例
股权投资差额摊销			497,038.99	0.71	-212,640.52	-0.38	-14,931.15	-0.04
委托投资收益	-6,068.28	-0.01						
临时获得的一次性补贴收入		-						
收取的其他单位占用本公司资金利息		-	2,100.00	0.00				
营业外收支	-180,638.31	-0.40	-355,497.01	-0.51	-89,943.40	-0.16	-499,339.64	-1.39
会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数		-						
所得税影响数	28,005.99	0.06	-21,546.30	-0.03				
合计	-158,700.60	-0.35	122,095.68	0.17	-302,583.92	-0.54	-514,270.79	-1.44

十六、母公司原始会计报表与申报会计报表的差异说明

公司申报会计报表与原始报表差异比较

1、2002年12月31日资产负债表及2002年度利润表

2002年12月31日资产负债表

项 目	(单位:人民币元)		会企 01 表	
	原始报表数	申报数	差额	备注
流动资产：				
货币资金	80,138,642.63	80,138,642.63		
应收账款	12,220,298.53	12,093,852.97	126,445.56	1
其他应收款	164,219,676.02	164,329,370.80	-109,694.78	2
预付账款	26,526,622.68	5,178,164.62	21,348,458.06	3
存 货	31,596,525.81	31,480,859.61	115,666.20	4
待摊费用	23,813.89	23,813.89		
流动资产合计	314,725,579.56	293,244,704.52	21,480,875.04	
长期投资：				
长期股权投资	128,552,108.79	128,552,108.79		
长期债权投资				
长期投资合计	128,552,108.79	128,552,108.79		
固定资产：				
固定资产原价	54,388,258.03	54,388,258.03		
减：累计折旧	25,685,698.29	25,685,698.29		
固定资产净值	28,702,559.74	28,702,559.74		
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	28,702,559.74	28,702,559.74		
工程物资				
在建工程	6,865,723.35	28,214,181.41	-21,348,458.06	5
固定资产清理				
固定资产合计	35,568,283.09	56,916,741.15	-21,348,458.06	
无形及其他资产：				
无形资产	4,248,220.42	4,248,220.42		
长期待摊费用	885,025.09	890,269.99	-5,244.90	6
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,133,245.51	5,138,490.41	-5,244.90	
资 产 总 计	483,979,216.95	483,852,044.87	127,172.08	

2002 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(单位:人民币元)

会企 01 表

项 目	原始报表数	申报数	差额	备注
流动负债：				
短期借款	45,200,000.00	45,200,000.00		
应付账款	10,304,132.16	10,303,196.58	935.58	7
预收账款	1,813,507.17	1,813,507.17		
应付工资	1,336,741.93	1,336,741.93		
应付福利费	2,639,241.50	2,644,486.40	-5,244.90	8
应付股利	139,541.92	3,095,523.15	-2,955,981.23	9
应交税金	1,247,548.90	1,247,548.90		
其他应交款	3,368.52	3,368.52		
其他应付款	41,564,997.67	41,562,517.67	2,480.00	10
预提费用	384,135.76	384,135.76		
流动负债合计	104,633,215.53	107,591,026.08	-2,957,810.55	
长期负债：				
长期借款	161,000,000.00	161,000,000.00		
长期负债合计	161,000,000.00	161,000,000.00		
负 债 合 计	265,633,215.53	268,591,026.08	-2,957,810.55	
股东权益：				
股 本	111,880,000.00	111,880,000.00	-	
减:已归还投资	-	-	-	
股本净额	111,880,000.00	111,880,000.00	-	
资本公积	95,919.56	95,919.56	-	
盈余公积	16,282,201.74	17,590,250.16	-1,308,048.42	11
其中 :公益金	4,831,226.22	5,639,860.51	-808,634.29	
未分配利润	90,087,880.12	85,694,849.07	4,393,031.05	12
股东权益合计	218,346,001.42	215,261,018.79	3,084,982.63	
负债及股东权益合计	483,979,216.95	483,852,044.87	127,172.08	

2002 年度利润表

(单位:人民币元)				会企 02 表
项 目	原始报表数	申报数	差额	备注
一、主营业务收入	371,268,977.81	370,499,210.82	769,766.99	13
减：主营业务成本	287,348,555.58	286,694,454.79	654,100.79	14
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	83,920,422.23	83,804,756.03	115,666.20	
加：其他业务利润	31,613.42	31,613.42		
营业费用	11,693,412.69	11,693,412.69		
管理费用	8,815,994.89	8,785,533.33	30,461.56	15
财务费用	5,656,738.03	5,656,738.03		
三、营业利润	57,785,890.04	57,700,685.40	85,204.64	
加：投资收益	-245,300.19	-245,300.19		
补贴收入				
营业外收入	54,386.49	54,386.49		
减：营业外支出	262,126.35	262,126.35		
四、利润总额	57,332,849.99	57,247,645.35	85,204.64	
减：所得税	10,441,457.69	10,441,457.69		
五、净利润	46,891,392.30	46,806,187.66	85,204.64	
加：年初未分配利润	48,882,324.33	45,909,589.56	2,972,734.77	16
六、可供分配的利润	95,773,716.63	92,715,777.22	3,057,939.41	
减：提取法定盈余公积	3,790,557.67	4,680,618.77	-890,061.10	17
提取法定公益金	1,895,278.84	2,340,309.38	-445,030.54	18
七、可供股东分配的利润	90,087,880.12	85,694,849.07	4,393,031.05	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	90,087,880.12	85,694,849.07	4,393,031.05	
1、应收账款：(1) 汇总抵减减少应收账款 14,972.17 元；(2) 补提坏帐准备减少应收账款 125,509.98 元；(3) 四川分公司重分类增加应收账款 14,036.59 元。以上影响品迭后为减少				

应收账款 126,445.56 元。

2、其他应收款：(1) 南昌分公司其他应收款与其他应付款同名抵减减少其他应收款 2,480.00 元；(2) 冲多提坏帐准备增加其他应收 153,781.70 元；(3) 四川分公司其他应收款与应付股利同名抵减和调整坏账准备减少其他应收账款 41,606.92 元。以上影响品迭后为减少其他应收款 109,694.78 元。

3、预付账款：将预付工程款调整到在建工程减少预付账款 21,348,458.06 元；

4、存货：系汇总抵减内部销售未实现利润减少存货数 115,666.20 元。

5、在建工程：系由预付帐款调入的预付工程款增加在建工程 21,348,458.06 元。

6、长期待摊费用：系补提开办期间的应付福利费增加长期待摊费用 5,244.99 元。

7、应付账款：(1) 汇总抵减减少应付账款 14,972.17 元；(2) 四川分公司重分类增加应付账款 14,036.59 元。以上影响品迭后为减少应付账款 935.58 元。

8、应付福利费：系补提增加开办期间的应付福利费 5,244.99 元。

9、应付股利：(1) 四川分公司冲回上年股东退回股利增加应付股利 2,999,777.99 元；(2) 四川分公司其他应收款与应付股利同名抵减调减应付股利 43,796.76 元。以上影响品迭后为增加应付股利 2,955,981.23 元。

10、其他应付款：南昌分公司其他应收款与其他应付款同名抵减减少其他应付款 2,480 元；

11、盈余公积：(1) 根据净利润补提两金，调增两金 1,335,091.64 元；(2) 2002 年四川分公司因会计估计变更，2002 年冲多提两金，调减两金 27,043.22 元；以上影响品迭后为增加盈余公积 1,308,048.42 元。

12、未分配利润：(1) 根据净利润补提两金，调增两金 1,335,091.64 元；(2) 汇总抵减内部销售未实现利润减少 115,666.20 元。(3) 汇总调减坏帐准备增加未分配利 30,461.56 元；(4) 四川分公司冲回上年股东退回股利减少未分配利润 2,999,777.99 元；(5) 四川分公司因会计估计变更，2002 年冲多提两金，调增期初未分配利润 27,043.22 元。以上影响品迭后为减少未分配利润 4,393,031.05 元。

13、主营业务收入：四川分公司汇总抵减内部销售应抵减收入 769,766.99 元。

14、主营业务支出：四川分公司汇总抵减内部销售应抵减成本 654,100.79 元。

15、管理费用：(1) 汇总冲回多提坏帐准备减少管理费用 28,271.72 元；(2) 四川分公司调减坏帐准备减少管理费用 2,189.84 元。合计减少管理费用 30,461.56 元。

16、年初未分配利润：(1) 2002 年四川分公司调减两金增加年初未分配利润 27,043.22

元 ; (2) 分配以前年度退回股利减少年初未分配利润 2,999,777.99 元。合计减少年初未分配利润 2,972,734.77 元。

17、根据净利润补提取法定盈余公积 890,061.10 元。

18、根据净利润补提取法定公益金 445,030.54 元。

2、2001 年 12 月 31 日资产负债表及 2001 年度利润表

2001 年 12 月 31 日资产负债表				
(单位:人民币元)				
项 目	原始会计报表	申报会计报表	差 额	附 注
货币资金	82,947,156.71	82,947,156.71		
应收账款	7,806,311.06	7,806,311.06		
其他应收款	121,618,672.16	121,618,672.16		
预付账款	31,231,472.12	31,231,472.12		
存 货	24,172,055.04	24,172,055.04		
待摊费用	1,410.45	1,410.45		
流动资产合计	267,777,077.54	267,777,077.54		
长期投资：				
长期股权投资	95,627,564.18	95,370,001.28	257,562.90	1
长期债权投资				
长期投资合计	95,627,564.18	95,370,001.28	257,562.90	
固定资产：				
固定资产原价	46,490,835.68	46,490,835.68		
减：累计折旧	21,853,798.71	21,853,798.71		
固定资产净值	24,637,036.97	24,637,036.97		
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	24,637,036.97	24,637,036.97		
在建工程	4,467.10	4,467.10		
固定资产合计	24,641,504.07	24,641,504.07		
无形及其他资产：				
无形资产	4,149,369.37	4,149,369.37		
无形资产及其他资产合计	4,149,369.37	4,149,369.37		

资 产 总 计	392,195,515.16	391,937,952.26	257,562.90
---------	----------------	----------------	------------

2001 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(单位:人民币元)

会企 01 表

项 目	原始会计报表	申报会计报表	差 额	附 注
短期借款	144,600,000.00	144,600,000.00	0.00	
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	
应付账款	5,447,208.83	5,447,208.83	0.00	
预收账款	2,564,098.88	2,564,098.88	0.00	
应付工资	1,355,230.91	1,355,230.91	0.00	
应付福利费	2,463,762.36	2,463,762.36	0.00	
应付股利	95,745.16	3,095,523.15	-2,999,777.99	6
应交税金	2,109,070.89	2,109,070.89	0.00	
其他应交款	150.06	150.06	0.00	
其他应付款	40,944,516.39	40,944,516.39	0.00	
预提费用	902,813.46	902,813.46	0.00	
流动负债合计	220,482,596.94	223,482,374.93	-2,999,777.99	
负 债 合 计	220,482,596.94	223,482,374.93	-2,999,777.99	
股东权益：			0.00	
股 本	111,880,000.00	111,880,000.00	0.00	
资本公积	96,665.76	96,665.76	0.00	
盈余公积	10,634,999.67	10,569,322.01	65,677.66	2
其中：公益金	3,312,429.28	3,299,551.13	12,878.15	2
未分配利润	49,101,252.79	45,909,589.56	3,191,663.23	2
股东权益合计	171,712,918.22	168,455,577.33	3,257,340.89	
负债及股东权益合计	392,195,515.16	391,937,952.26	257,562.90	

2001 年度利润表

(单位:人民币元)

会企 02 表

项 目	原始会计报表	申报会计报表	差 额	附 注
一、主营业务收入	282,887,889.01	282,887,889.01	0.00	
减：主营业务成本	217,403,054.41	217,403,054.41	0.00	
二、主营业务利润	65,484,834.60	65,484,834.60	0.00	

加：其他业务利润	408,187.87	408,187.87	0.00	
营业费用	5,414,779.08	5,414,779.08	0.00	
管理费用	11,306,315.28	15,643,419.31	-4,337,104.03	5
财务费用	1,540,646.92	1,540,646.92	0.00	
三、营业利润	47,631,281.19	43,294,177.16	4,337,104.03	
加：投资收益	7,496,028.51	7,238,465.61	257,562.90	3
营业外收入	70,717.20	70,717.20	0.00	
减：营业外支出	133,350.09	133,350.09	0.00	
四、利润总额	55,064,676.81	50,470,009.88	4,594,666.93	
减：所得税	2,770,328.01	2,770,328.01	0.00	
五、净利润	52,294,348.80	47,699,681.87	4,594,666.93	
加：年初未分配利润	4,651,056.31	5,364,859.97	-713,803.66	5
六、可供分配的利润	56,945,405.11	53,064,541.84	3,880,863.27	
减：提取法定盈余公积	5,229,434.88	4,769,968.19	459,466.69	4
提取法定公益金	2,614,717.44	2,384,984.09	229,733.35	4
七、可供股东分配的利润	49,101,252.79	45,909,589.56	3,191,663.23	
八、未分配利润	49,101,252.79	45,909,589.56	3,191,663.23	

差异说明：

附注 1 和附注 3:涪陵公司以原享受当地税收优惠对所得税进行计提,计提税率为 15%,少计提所得税 286,181.00 元,根据 2001 年的有关法规,该优惠政策受到限制,重新按所得税税率 33%补计应纳所得税,减少公司净利润,从而减少了母公司长期投资和投资收益。

附注 2 及附注 4:由于附注 1 和附注 3 所述原因,母公司投资收益减少,净利润减少,从而调整减少母公司计提的法定公积金和法定公益金;会计估计变更调整影响两金 65.06 万元。

附注 5:会计估计调整影响本年管理费用和年初未分配利润。

附注 6:会计估计调整影响欠付股东股利 299.98 万元

3、2000 年 12 月 31 日资产负债表及 2000 年度利润表

2000 年 12 月 31 日资产负债表			
(单位:人民币元)			
	会企 01 表		
项 目	原始会计报表	申报会计报表	差 额 附 注

货币资金	21,037,491.44	21,037,491.44	0.00	
应收账款	19,868,232.97	20,005,320.99	137,088.02	1
其他应收款	72,989,699.03	79,544,253.66	6,554,554.63	2
预付账款	962,851.83	962,851.83	0.00	
存 货	24,624,090.12	24,624,090.12	0.00	
流动资产合计	139,482,365.39	146,174,008.04	6,691,642.65	
长期投资：			0.00	
长期股权投资	32,002,513.58	32,672,768.48	670,254.90	3
长期投资合计	32,002,513.58	32,672,768.48	670,254.90	
固定资产：			0.00	
固定资产原价	41,213,574.58	41,213,574.58	0.00	
减：累计折旧	18,502,917.89	18,502,917.89	0.00	
固定资产净值	22,710,656.69	22,710,656.69	0.00	
减：固定资产减值准备			0.00	
固定资产净额	22,710,656.69	22,710,656.69	0.00	
在建工程	531,027.38	531,027.38	0.00	
固定资产合计	23,241,684.07	23,241,684.07	0.00	
无形及其他资产：			0.00	
无形资产	3,683,279.00	3,683,279.00	0.00	
无形资产及其他资产合计	3,683,279.00	3,683,279.00	0.00	
资 产 总 计	198,409,842.04	205,771,739.59	7,361,897.55	

2000 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(单位:人民币元)

会企 01 表

项 目	原始会计报表	申报会计报表	差 额 附 注	
短期借款	40,400,000.00	40,400,000.00	0.00	
应付账款	5,844,893.37	5,844,893.37	0.00	
预收账款	9,507,603.07	9,585,350.67	77,747.60	4
应付工资	1,187,718.52	1,187,718.52	0.00	
应付福利费	1,990,419.10	1,990,419.10	0.00	
应付股利	174,427.40	3,130,408.63	2,955,981.23	5
应交税金	5,961,417.96	6,508,724.16	547,306.20	6

其他应付款	15,278,864.74	15,666,230.72	387,365.98	7
预提费用	446,334.72	798,764.72	352,430.00	7
流动负债合计	80,791,678.88	85,112,509.89	4,320,831.01	
负 债 合 计	80,791,678.88	85,112,509.89	4,320,831.01	
股东权益：			0.00	
股 本	111,880,000.00	111,880,000.00	0.00	
资本公积	2,392,376.30		-2,392,376.30	8
盈余公积		3,414,369.73	3,414,369.73	9
其中：公益金		912,567.04	912,567.04	9
未分配利润	3,345,786.86	5,364,859.97	2,019,073.11	
股东权益合计	117,618,163.16	120,659,229.70	3,041,066.54	
负债及股东权益合计	198,409,842.04	205,771,739.59	7,361,897.55	

差异说明:

附注 1:此差异是调整 (1) 预收帐款贷方余额红字重分类调整增加 0.097 万元 ; (2) 年末结算,以预提的应付折扣折让抵减客户欠款,眉山公司多抵 11.23 万元 , 致使预提费用下该客户细目出现红字,调整增加应收帐款 ; (3) 补提原少提的坏帐准备 2.38 万元。

附注 2:此差异是(1)股份公司管理总部少计坏帐准备,补计坏帐准备 98.44 万元;(2)眉山公司误调折扣与往来,调增其他应收款 24.01 万元;原因同附注 1(2); (3) 其他应付款借方红字重分类调整增加 17.74 万元(4)因变更坏账准备会计政策 , 导致 2000 年 8 月 31 日可供分配的利润减少,按公司 2001 年 3 月 2 日股东会决议,将股东多分配的股利退回,为了准确反映 2000 年 12 月 31 日的财务状况,尤其是净资产状况,对此予以追溯调整,调整增加应收股东退还股利 295.60 万元;(5) 调整(4)调增坏帐准备 14.79 万元,减少其他应收款净额 14.79 万元;(6)调整会计估计变更调增坏帐准备 431.33 万元。

附注 3:此差异是审计调增子公司利润 , 从而调增母公司长期投资与投资收益。

附注 4:此差异是调整 (1) 预收帐款贷方余额红字重分类 0.097 万元 ; (2)少计应给予客户的折扣折让 7.68 万元。

附注 5:此差异调整原因同附注 2(4),其他应收款挂帐 295.60 万元,抵减应付股利-个人股利 4.38 万元;会计估计调整影响欠付股东股利 299.98 万元。

附注 6:此差异是(1)补计眉山公司 2000 年 9-12 月房产税 4.00 万元、土地使用税 0.80 万元、

(2)公司 2000 年编制袋销售补计增值税 13.42 万元;补计 98、99 年应交所得税 36.48 万元。

附注 7:此差异是调整原因附注 1 (2) 和附注 2 (2) , 调整增加预提费用 35.24 万元。

附注 8:此差异是调整公司错误的帐务处理 ,误将年初未分配利润转增资本公积所致,调整减少资本公积,增加年初未分配利润。

附注 9:公司原始会计报表对 2000 年 9 - 12 月的净利润未计提法定盈余公积和公益金 , 以审计后净利润按公司章程规定计提比例 , 补充计提两金;补计坏帐准备影响两金 62.35 万元。

2000 年度利润表

(单位:人民币元)

会企 02 表

项 目	原始会计报表	申报会计报表	差 额	附 注
一、主营业务收入	244,324,120.21	325,961,173.06	81,637,052.85	1
减：主营业务成本	200,528,643.33	282,165,696.18	81,637,052.85	1
主营业务税金及附加	16,415.97	16,415.97	0.00	
二、主营业务利润	43,779,060.91	43,779,060.91	0.00	
加：其他业务利润	1,739,070.26	1,739,070.26	0.00	
营业费用	6,176,384.64	5,518,208.80	-658,175.84	2
管理费用	9,580,497.97	5,121,407.24	-4,459,090.73	3
财务费用	-110,246.13	1,001,844.08	1,112,090.21	4
三、营业利润	29,871,494.69	33,876,671.05	4,005,176.36	
加：投资收益	628,964.68	1,299,219.58	670,254.90	5
营业外收入	54,803.28	54,803.28	0.00	
减：营业外支出	497,758.69	497,758.69	0.00	
四、利润总额	30,057,503.96	34,732,935.22	4,675,431.26	
减：所得税	9,711,417.96	9,711,417.96	0.00	
五、净利润	20,346,086.00	25,021,517.26	4,675,431.26	
加：年初未分配利润	27,170,862.50	67,780,537.55	40,609,675.05	6
其他转入			0.00	
六、可供分配的利润	47,516,948.50	92,802,054.81	45,285,106.31	
减：提取法定盈余公积		1,341,337.23	1,341,337.23	7
提取法定公益金		670,668.62	670,668.62	7

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润	47,516,948.50	90,790,048.96	43,273,100.46
-------------	---------------	---------------	---------------

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积		670,668.62	670,668.62	8
----------	--	------------	------------	---

应付普通股股利	11,947,082.46	11,947,082.46	0.00
---------	---------------	---------------	------

转作股本的普通股股利	32,224,079.18	72,807,437.91	40,583,358.73
------------	---------------	---------------	---------------

八、未分配利润	3,345,786.86	5,364,859.97	2,019,073.11
---------	--------------	--------------	--------------

差异说明:

附注 1:此差异是调整会计报表分项错误，眉山公司将预混料销售收入直接冲减销售成本，审计时同时调增主营业务收入和主营业务成本约 8,163.71 万元。（合并范围的预混料销售收入已经抵销，8,163.71 万元是销售给股份公司控股子公司以外的其他饲料类子公司收入）

附注 2:此差异是眉山公司编制报表时误将财务费用列入营业费用 65.82 万元，审计时，进行报表重分类调整。

附注 3：此差异是（1）眉山公司补提房产税(调增约 4.83 万元)；（2）公司 99 年末计提其他应收款 - 坏帐准备，审计调整了 572.66 万元；本期公司已计提了坏帐准备，因此，99 年审计补计的坏帐准备本期转回，减少管理费用 572.66 万元；（3）股份企业管理总部少计坏帐准备,补计坏帐准备 98.44 万元;增加管理费用 98.44 万元（4）调整附注 2（4）时 调增坏帐准备 14.79 万元,增加管理费用 14.79 万元。（5）调整眉山公司编制报表时误将财务费用列入管理费用 45.39 万元,审计时进行报表重分类调整。（6）调整原追溯调整坏帐准备的影响管理费用 54.09 万元。

附注 4:同附注 2 和附注 3（5）；审计时将报表重分类调整增加财务费用 111.20 万元。

附注 5:此差异是审计调增子公司利润，从而调增母公司长期投资与投资收益。

附注 6:此差异是调整（1）眉山公司 2000 年 8 月前在未形成股东会决议，未办理工商报告登记前提下，累计将未分配利润转增资本，审计时对此进行了调整，调增未分配利润。（2）上年补计提其他应收款 - 坏帐准备及其他审计差异调整影响本年年初未分配利润。（3）调整原追溯调整 99 年坏帐准备影响本年年初未分配利润。

附注 7:此差异是补调两金影响所致。

附注 8:此差异是补调任意盈余公积影响所致。

通威股份有限公司

2003 年 10 月 23 日

合并资产负债表

会企01表

编制单位:通威股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注号	合并数			
		2003-9-30	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
流动资产：					
货币资金	1	184,847,246.06	113,964,791.27	104,377,151.48	29,638,558.96
短期投资		2,494,950.50	-	-	-
应收票据	2	1,328,520.00	860,000.00	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	3	24,625,749.84	12,075,547.72	7,084,084.65	18,274,055.62
其他应收款	3	14,716,710.29	8,541,532.92	63,063,116.25	88,111,023.83
预付账款	4	45,424,562.22	7,622,261.97	39,887,011.15	1,523,909.04
应收补贴款		-	-	-	-
存 货	5	129,241,075.05	142,556,373.53	77,051,587.56	36,921,448.82
待摊费用	6	241,798.44	227,806.51	86,549.87	33,224.61
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		402,920,612.40	285,848,313.92	291,549,500.96	174,502,220.88
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	7	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,631,559.59
其中：股权投资差额		-	-	-	-
其中：合并价差		-	-	-	256,330.74
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,631,559.59
固定资产：		-	-	-	-
固定资产原价	8	433,749,877.86	338,433,823.89	174,708,901.05	65,500,740.58
减：累计折旧	8	77,540,004.97	56,898,633.49	32,858,192.04	21,420,504.65
固定资产净值		356,209,872.89	281,535,190.40	141,850,709.01	44,080,235.93
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		356,209,872.89	281,535,190.40	141,850,709.01	44,080,235.93
工程物资		181,083.98	-	754,287.56	-
在建工程	9	9,929,205.71	28,727,663.24	17,178,146.33	531,027.38
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		366,320,162.58	310,262,853.64	159,783,142.90	44,611,263.31
无形及其他资产：		-	-	-	-
无形资产	10	4,488,820.07	4,513,274.05	4,361,197.38	6,615,520.70
长期待摊费用	11	1,928,315.29	3,048,595.58	407,900.55	408,680.76
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		6,417,135.36	7,561,869.63	4,769,097.93	7,024,201.46
		-	-	-	-
递延税款：		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资 产 总 计		775,707,910.34	603,723,037.19	456,151,741.79	227,769,245.24

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

合 并 资 产 负 债 表 (续表)

编制单位:通威股份有限公司

项 目	附注号	合并数			
		2003-9-30	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
流动负债：					
短期借款	12	107,200,000.00	96,600,000.00	169,800,000.00	47,400,000.00
应付票据	13	-	-	20,000,000.00	-
应付账款	14	59,298,099.45	39,005,259.77	21,604,054.56	9,997,823.56
预收账款	15	16,837,665.52	12,198,252.99	8,985,722.62	10,067,336.06
应付工资	16	5,886,612.64	5,062,962.36	5,138,196.98	2,187,635.59
应付福利费		8,571,736.95	7,304,572.89	5,293,151.66	2,996,867.71
应付股利	17	245,254.10	3,095,523.15	3,095,523.15	3,736,199.32
应交税金	18	4,970,775.40	3,515,868.34	3,371,001.64	6,433,157.94
其他应交款	19	106,833.83	62,807.25	16,843.90	310.87
其他应付款	20	30,442,457.83	33,430,900.65	33,995,665.53	20,462,657.61
预提费用	21	10,305,669.51	940,097.06	1,259,320.88	813,687.57
预计负债		-	-	-	-
一年内到期长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
		-	-	-	-
流动负债合计		243,865,105.23	201,216,244.46	272,559,480.92	104,095,676.23
		-	-	-	-
		-	-	-	-
长期负债：		-	-	-	-
长期借款	22	255,000,000.00	161,000,000.00	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		255,000,000.00	161,000,000.00	-	-
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负 债 合 计		498,865,105.23	362,216,244.46	272,559,480.92	104,095,676.23
少数股东权益		18,065,674.09	15,800,205.64	11,203,937.85	2,712,743.02
股东权益：		-	-	-	-
股 本	23	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
减:已归还投资		-	-	-	-
股本净额		111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
资本公积	24	95,919.56	95,919.56	96,665.76	-
盈余公积	25	19,466,615.78	19,466,615.78	11,068,591.87	3,605,324.61
其中：公益金		6,249,402.80	6,249,402.80	3,450,061.50	962,305.76
未分配利润	26	127,334,595.68	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38
股东权益合计		258,777,131.02	225,706,587.09	172,388,323.02	120,960,825.99
负债及股东权益合计		775,707,910.34	603,723,037.19	456,151,741.79	227,769,245.24

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

合 并 利 润 及 利 润 分 配 表

会企02表

编制单位:通威股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注号	合并数			
		2003-9-30	2002年度	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	27	1,311,196,836.79	1,373,792,454.00	507,478,349.02	353,368,590.03
减：主营业务成本	27	1,159,848,766.39	1,189,366,002.97	413,209,039.67	305,193,845.92
主营业务税金及附加	28	4,379.12	-	-	17,447.94
二、主营业务利润		151,343,691.28	184,426,451.03	94,269,309.35	48,157,296.17
加：其他业务利润	29	3,499,748.64	1,422,041.51	1,116,784.06	1,777,897.80
减：营业费用		38,006,962.53	54,964,578.72	13,762,491.45	6,194,909.71
管理费用		49,523,352.37	50,014,572.78	22,694,709.37	6,463,728.33
财务费用	30	21,814,796.19	10,955,829.54	2,256,920.37	1,606,306.00
三、营业利润		45,498,328.83	69,913,511.50	56,671,972.22	35,670,249.93
加：投资收益	31	-6,068.28	499,138.99	-504,197.65	105,252.26
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	32	729,397.52	593,944.46	120,825.34	61,081.28
减：营业外支出	33	910,035.83	949,441.47	210,768.74	560,420.92
四、利润总额		45,311,622.24	70,057,153.48	56,077,831.17	35,276,162.55
减：所得税	34	12,275,609.83	17,973,646.09	3,804,910.26	9,837,967.83
少数股东损益		-34,531.52	-1,235,502.88	942,089.64	115,081.17
五、净利润		33,070,543.93	53,319,010.27	51,330,831.27	25,323,113.55
加：年初未分配利润		94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38	67,780,537.55
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		127,334,595.68	102,662,075.66	56,806,332.65	93,103,651.10
减：提取法定盈余公积		-	5,598,682.61	4,975,511.52	1,436,814.67
提取法定公益金		-	2,799,341.30	2,487,755.74	718,407.34
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		127,334,595.68	94,264,051.75	49,343,065.39	90,948,429.09
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	718,407.34
应付普通股股利		-	-	-	11,947,082.46
转作股本的普通股股利		-	-	-	72,807,437.91
八、未分配利润		127,334,595.68	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

现金流量表主表

会企03表

编制单位：通威股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2003年1-9月		2002年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一.经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,330,287,543.57	378,203,427.37	1,385,891,459.30	366,833,651.07
收到的税费返还		-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35	-	54,075,993.57	57,992,254.80	53,763,646.75
其中：通威集团有限公司转入往来资金				36,100,771.68	36,100,771.68
其他		-	54,075,993.57	21,891,483.12	17,662,875.07
现金流入小计		1,330,287,543.57	432,279,420.94	1,443,883,714.10	420,597,297.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,159,547,899.76	329,918,304.82	1,198,930,041.83	278,597,840.33
支付给职工以及为职工支付的现金		45,790,227.54	13,586,190.04	49,882,172.48	13,304,126.19
支付的各项税费		13,903,443.02	9,008,419.16	24,256,608.36	16,601,749.48
支付的其他与经营活动有关的现金	35	41,615,069.39	15,386,712.47	59,031,657.23	11,933,198.11
现金流出小计		1,260,856,639.71	367,899,626.49	1,332,100,479.90	320,436,914.10
经营活动产生的现金流量净额		69,430,903.86	64,379,794.45	111,783,234.20	100,160,383.72
二.投资活动产生的现金流量				-	-
收回投资所收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		1,798.60	1,798.60	2,100.00	2,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		626,731.16	41,598.07	2,248,817.63	1,641,190.92
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	7,749,489.25	-
其中：收购企业增加合并单位而增加现金				7,749,489.25	-
现金流入小计		628,529.76	43,396.67	10,000,406.88	1,643,290.92
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		83,622,172.44	77,314,500.03	184,211,407.78	39,249,744.80
投资所支付的现金		2,500,000.00	23,200,000.00	2,370,482.28	33,514,674.65
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	87,791,031.24
其中：拨付子公司资金			-	-	-
现金流出小计		86,122,172.44	100,514,500.03	186,581,890.06	160,555,450.69
投资活动产生的现金流量净额		-85,493,642.68	-100,471,103.36	-176,581,483.18	-158,912,159.77
三.筹资活动产生的现金流量		-		-	-
吸收投资所收到的现金		2,300,000.00	-	700,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		2,300,000.00	-	700,000.00	-
借款所收到的现金		982,450,000.00	863,000,000.00	372,100,000.00	319,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	2,596,688.51	7,968,205.70	-	-
其中：收到的职工集资款				-	-
现金流入小计		987,346,688.51	870,968,205.70	372,800,000.00	319,600,000.00
偿还债务所支付的现金		877,850,000.00	729,000,000.00	284,300,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,380,461.84	18,032,266.92	14,114,111.23	5,656,738.03
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	171,033.06	49,410.00	-	-
现金流出小计		900,401,494.90	747,081,676.92	298,414,111.23	263,656,738.03
筹资活动产生的现金净额		86,945,193.61	123,886,528.78	74,385,888.77	55,943,261.97
四.汇率变动的现金的影响		-	-	-	-
五.现金及现金等价物净增加额		70,882,454.79	87,795,219.87	9,587,639.79	-2,808,514.08

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

现金流量表附表

会企03续表

编制单位：通威股份有限公司

金额单位：元

补 充 资 料	附注	2003年1-9月		2002年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量					
净利润		33,070,543.93	38,953,046.57	53,319,010.27	46,806,187.66
加:少数股东损益		-34,531.52	-	-1,235,502.88	-
计提的资产减值准备		1,272,741.91	-428,656.26	-2,271,266.77	2,499,281.99
固定资产折旧		-	3,959,279.51	25,405,309.22	3,831,899.58
无形资产摊销		-	101,159.98	189,610.69	106,017.95
长期待摊费用摊销		-	3,586,378.31	825,574.62	-
待摊费用的减少(减:增加)		-13,991.93	-46,397.73	-141,256.64	-22,403.44
预提费用的增加(减:减少)		9,365,572.45	1,270,806.13	-319,223.82	-518,677.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-35,008.21	30,901.16	335,426.75	182,329.82
固定资产报废损失		35,008.21	20,847.83	-	-
财务费用		21,814,796.19	15,079,762.78	10,955,829.54	5,656,738.03
投资损失(减:收益)		-6,068.28	-2,952,558.91	-499,138.99	245,300.19
递延税款贷项(减:借项)		-	-	-	-
存货的减少(减:增加)		13,315,298.48	-9,434,727.32	-65,504,785.97	-7,308,804.57
经营性应收项目的减少(减:增加)		-67,763,400.15	-26,379,799.46	88,547,660.82	64,655,185.36
经营性应付项目的增加(减:减少)		58,409,942.78	40,619,751.86	2,175,987.36	-15,972,671.15
其他		-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额		69,430,903.86	64,379,794.45	111,783,234.20	100,160,383.72
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		-	-		
债务转为资本		-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-	-	-
以固定资产偿还债务		-	-	-	-
以投资偿还债务		-	-	-	-
以固定资产进行长期投资		-	-	-	-
以存货偿还债务		-	-	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况:		-	-	-	-
货币资金的期末余额		184,847,246.06	167,933,862.50	113,964,791.27	80,138,642.63
减:货币资金的期初余额		113,964,791.27	80,138,642.63	104,377,151.48	82,947,156.71
现金等价物的期末余额		-	-	-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-	-	-
现金及等价物净增加额		70,882,454.79	87,795,219.87	9,587,639.79	-2,808,514.08

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

资 产 负 债 表

会企01表
单位:人民币元

编制单位:通威股份有限公司

项 目	附注号	母公司			
		2003-9-30	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
流动资产：					
货币资金		167,933,862.50	80,138,642.63	82,947,156.71	21,037,491.44
短期投资		2,494,950.50	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	九、1	11,951,018.32	12,093,852.97	7,806,311.06	20,005,320.99
其他应收款	九、1	156,486,326.09	164,329,370.80	121,618,672.16	79,544,253.66
预付账款		30,478,041.20	5,178,164.62	31,231,472.12	962,851.83
应收补贴款		-	-	-	-
存 货		40,915,586.93	31,480,859.61	24,172,055.04	24,624,090.12
待摊费用		70,211.62	23,813.89	1,410.45	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		410,329,997.16	293,244,704.52	267,777,077.54	146,174,008.04
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	九、2	152,210,735.98	128,552,108.79	95,370,001.28	32,672,768.48
其中：股权投资差额		-	-	-	-
其中：合并价差		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		152,210,735.98	128,552,108.79	95,370,001.28	32,672,768.48
固定资产：		-	-	-	-
固定资产原价		146,992,748.53	54,388,258.03	46,490,835.68	41,213,574.58
减：累计折旧		29,484,079.44	25,685,698.29	21,853,798.71	18,502,917.89
固定资产净值		117,508,669.09	28,702,559.74	24,637,036.97	22,710,656.69
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		117,508,669.09	28,702,559.74	24,637,036.97	22,710,656.69
工程物资		181,083.98	-	-	-
在建工程		8,898,351.52	28,214,181.41	4,467.10	531,027.38
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		126,588,104.59	56,916,741.15	24,641,504.07	23,241,684.07
无形及其他资产：		-	-	-	-
无形资产		4,270,860.44	4,248,220.42	4,149,369.37	3,683,279.00
长期待摊费用		-	890,269.99	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		4,270,860.44	5,138,490.41	4,149,369.37	3,683,279.00
		-	-	-	-
递延税款：		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资 产 总 计		693,399,698.17	483,852,044.87	391,937,952.26	205,771,739.59

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续表)

会企01表续
单位:人民币元

编制单位:通威股份有限公司

项 目	附注号	母公司			
		2003-9-30	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
流动负债：					
短期借款		85,200,000.00	45,200,000.00	144,600,000.00	40,400,000.00
应付票据		-	-	20,000,000.00	-
应付账款		15,230,608.43	10,303,196.58	5,447,208.83	5,844,893.37
预收账款		5,331,847.76	1,813,507.17	2,564,098.88	9,585,350.67
应付工资		1,992,410.64	1,336,741.93	1,355,230.91	1,187,718.52
应付福利费		3,191,144.48	2,644,486.40	2,463,762.36	1,990,419.10
应付股利		245,254.10	3,095,523.15	3,095,523.15	3,130,408.63
应交税金		1,558,657.76	1,247,548.90	2,109,070.89	6,508,724.16
其他应交款		9,411.26	3,368.52	150.06	-
其他应付款		69,771,356.49	41,562,517.67	40,944,516.39	15,666,230.72
预提费用		1,654,941.89	384,135.76	902,813.46	798,764.72
预计负债		-	-	-	-
一年内到期长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
		-	-	-	-
流动负债合计		184,185,632.81	107,591,026.08	223,482,374.93	85,112,509.89
		-	-	-	-
		-	-	-	-
长期负债：		-	-	-	-
长期借款		255,000,000.00	161,000,000.00	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		255,000,000.00	161,000,000.00	-	-
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负 债 合 计		439,185,632.81	268,591,026.08	223,482,374.93	85,112,509.89
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益：		-	-	-	-
股 本		111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
减:已归还投资		-	-	-	-
股本净额		111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
资本公积		95,919.56	95,919.56	96,665.76	-
盈余公积		17,590,250.16	17,590,250.16	10,569,322.01	3,414,369.73
其中：公益金		5,639,860.51	5,639,860.51	3,299,551.13	912,567.04
未分配利润		124,647,895.64	85,694,849.07	45,909,589.56	5,364,859.97
股东权益合计		254,214,065.36	215,261,018.79	168,455,577.33	120,659,229.70
负债及股东权益合计		693,399,698.17	483,852,044.87	391,937,952.26	205,771,739.59

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

利润及利润分配表

会企02表

编制单位:通威股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注号	母公司			
		2003年1-9月	2002年度	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	九、3	368,236,737.48	370,499,210.82	282,887,889.01	325,961,173.06
减：主营业务成本	九、3	295,858,632.74	286,694,454.79	217,403,054.41	282,165,696.18
主营业务税金及附加		4,379.12	-	-	16,415.97
二、主营业务利润		72,373,725.62	83,804,756.03	65,484,834.60	43,779,060.91
加：其他业务利润		282,705.55	31,613.42	408,187.87	1,739,070.26
营业费用		5,055,036.11	11,693,412.69	5,414,779.08	5,518,208.80
管理费用		7,891,915.28	8,785,533.33	15,643,419.31	5,121,407.24
财务费用		15,079,762.78	5,656,738.03	1,540,646.92	1,001,844.08
三、营业利润		44,629,717.00	57,700,685.40	43,294,177.16	33,876,671.05
加：投资收益	九、4	2,952,558.91	-245,300.19	7,238,465.61	1,299,219.58
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		50,733.44	54,386.49	70,717.20	54,803.28
减：营业外支出		218,692.13	262,126.35	133,350.09	497,758.69
四、利润总额		47,414,317.22	57,247,645.35	50,470,009.88	34,732,935.22
减：所得税		8,461,270.65	10,441,457.69	2,770,328.01	9,711,417.96
少数股东损益		-	-	-	-
五、净利润		38,953,046.57	46,806,187.66	47,699,681.87	25,021,517.26
加：年初未分配利润		85,694,849.07	45,909,589.56	5,364,859.97	67,780,537.55
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		124,647,895.64	92,715,777.22	53,064,541.84	92,802,054.81
减：提取法定盈余公积		-	4,680,618.77	4,769,968.19	1,341,337.23
提取法定公益金		-	2,340,309.38	2,384,984.09	670,668.62
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		124,647,895.64	85,694,849.07	45,909,589.56	90,790,048.96
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	670,668.62
应付普通股股利		-	-	-	11,947,082.46
转作股本的普通股股利		-	-	-	72,807,437.91
八、未分配利润		124,647,895.64	85,694,849.07	45,909,589.56	5,364,859.97

公司负责人:刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人:彭波

资产减值准备明细表(合并)

会企01表附表1

编制单位：通威股份有限公司

2003年1-9月

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	1,503,832.51	1,267,692.41	-	2,771,524.92
其中：应收帐款	1,025,194.43	923,756.01		1,948,950.44
其他应收款	478,638.08	343,936.40		822,574.48
二、短期投资跌价准备合计	-	5,049.50	-	5,049.50
其中：股票投资		5,049.50		5,049.50
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中：库存商品				-
原材料				-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资				-
长期债券投资				-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物				-
机器设备				-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：专利权				-
商标权				-
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备				-

公司负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

股东权益增减变动表(合并)

会企01表附表2

编制单位:通威股份有限公司

单位:元

项目	2003年1-9月	2002年度	2001年度	2000年度
一、股本：				
年初余额	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	25,000,000.00
本年增加数	-	-	-	86,880,000.00
其中：资本公积转入			-	2,790,549.66
盈余公积转入			-	11,282,012.43
利润分配转入			-	72,807,437.91
新增股本			-	-
本年减少数			-	-
年末余额	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00	111,880,000.00
二、资本公积：		-	-	-
年初余额	95,919.56	96,665.76	-	2,595,549.66
本年增加数	-	-	96,665.76	195,000.00
其中：股本溢价			-	-
接受捐赠非现金资产准备			-	-
接收现金捐赠			-	-
股权投资准备			-	-
拨款转入			-	-
外币资本折算差额			-	-
其他资本公积	-		96,665.76	195,000.00
本年减少数		746.20	-	2,790,549.66
其中：转增股本		-	-	2,790,549.66
年末余额	95,919.56	95,919.56	96,665.76	-
三、法定和任意盈余公积：		-	-	-
年初余额	13,217,212.98	7,618,530.37	2,643,018.85	8,721,355.85
本年增加数	-	5,598,682.61	4,975,511.52	2,155,222.01
其中：从净利润中提取数	-	5,598,682.61	4,975,511.52	2,155,222.01
其中：法定盈余公积	-	5,598,682.61	4,975,511.52	1,436,814.67
任意盈余公积	-	-	-	718,407.34
储备基金			-	-
企业发展基金			-	-
法定公益金转入数			-	-
本年减少数	-	-	-	8,233,559.01
其中：弥补亏损			-	-
转增股本	-	-	-	8,233,559.01
分派现金股利或利润			-	-
分派股票股利			-	-
年末余额	13,217,212.98	13,217,212.98	7,618,530.37	2,643,018.85
其中：法定盈余公积	12,498,805.64	12,498,805.64	6,900,123.03	1,436,814.67
任意盈余公积	718,407.34	718,407.34	718,407.34	718,407.34
储备基金		-	-	-
企业发展基金		-	-	-
四、法定公益金：	13,217,187.98	-	-	-
年初余额	6,249,402.80	3,450,061.50	962,305.76	3,292,351.84
本年增加数	-	2,799,341.30	2,487,755.74	718,407.34
其中：从净利润中提取数	-	2,799,341.30	-	-
本年减少数		-	-	3,048,453.42
其中：集体福利支出			-	-
年末余额	6,249,402.80	6,249,402.80	3,450,061.50	962,305.76
五、未分配利润：			-	-
年初未分配利润	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38	67,780,537.55
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	33,070,543.93	53,319,010.27	51,330,831.27	25,323,113.55
本年利润分配	-	8,398,023.91	7,463,267.26	87,628,149.72
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	127,334,595.68	94,264,051.75	49,343,065.39	5,475,501.38

公司负责人：刘汉元

主管会计工作负责人:严虎

会计机构负责人：彭波

应交增值税明细表

会企01表附表3

编制单位:通威股份有限公司

单位:元

项 目	2003年1-9月累计数	2002年累计数	2001年累计数	2000年累计数
一、应交增值税：				
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	-	-	-	-
2、销项税额	514,154.75	786,913.66	52,128.93	144,792.69
出口退税	-	-	-	-
进项税转出	248,160.21	-	-	-
转出多交增值税	-17,964.29	-	-	-
	-	-	-	-
3、进项税额	349,346.26	219,947.78	-	-
已交税金	-			
减免税款	-	-	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	-	-	-	-
转出未交增值税	395,004.41	566,965.88	52,128.93	144,792.69
	-	-	-	-
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）	-	-	-	-
二、未交增值税	-	-	-	-
1、年初未交数（多交以“-”号填列）	141,613.36	145,179.47	144,524.49	-
2、本期转入数（多交以“-”号填列）	395,004.41	566,965.88	52,128.93	144,792.69
3、本期已交数	558,548.04	570,532.17	51,473.75	268.20
4、期末未交数（多交以“-”号填列）	-21,930.25	141,613.38	145,179.67	144,524.49

公司负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

分部报表（一）（地区部分）

编制单位：通威股份有限公司

2003年1-9月

项目	四川通威	南昌公司	常德公司	无锡公司	绍兴公司	昆明公司	青龙场	管理总部	动物药业	安岳公司	沅江	厦门	枣庄	山东	西安	沙市	武汉	广东	重庆	绵阳
一、营业收入合计	269,898,310.49	18,863,057.24	27,453,020.39	13,199,448.42	12,570,284.69	32,386,410.12	313,162.24	1,347,989.83	564,597.29	14,885,015.51	30,615,865.84	37,664,792.44	13,046,494.06	74,674,204.05	20,537,892.12	53,078,756.05	60,356,310.42	239,487,771.26	66,704,648.48	11,840,041.89
其中：对外营业收入																				
分部间营业收入																				
二、营业成本合计	206,111,493.33	17,434,783.93	24,213,774.91	12,600,719.65	12,022,857.55	30,942,650.68	404,093.79	1,321,462.89	385,730.91	13,555,762.22	27,556,805.54	36,259,734.98	12,280,233.68	70,516,455.66	18,270,721.56	46,780,751.86	53,834,945.23	228,257,753.54	59,999,468.26	10,751,272.18
其中：对外营业成本																				
分部间营业成本																				
三、期间费用合计	9,872,480.37	3,348,834.22	2,601,821.58	551,662.64	2,865,944.49	2,799,578.85	-86,464.24	4,062,845.64	346,995.59	1,588,462.22	2,826,695.44	4,168,637.78	1,322,409.09	7,200,012.08	2,491,301.05	3,855,391.13	4,354,888.99	12,380,035.44	4,537,492.68	922,272.74
四、营业利润合计	54,054,955.99	-1,919,356.57	661,969.44	62,196.87	-2,309,950.13	-1,276,704.22	-4,261.31	-4,024,721.00	-170,387.60	-259,610.04	239,503.89	-2,651,544.94	-559,677.40	-2,987,960.58	-189,081.83	2,514,262.26	2,303,201.28	-339,862.08	2,333,866.25	166,496.97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、资产总计	319,950,583.95	23,999,375.08	26,457,213.87	38,894,382.30	30,976,358.31	6,873,306.99	1,109,056.72	719,908,059.53	1,094,067.84	2,967,633.49	12,188,020.29	37,174,006.15	2,441,794.61	23,060,600.37	13,695,729.90	17,326,094.06	22,219,099.22	90,794,304.52	33,593,097.86	3,065,590.11
六、负债总计	111,137,497.09	2,125,001.56	4,113,695.68	5,636,353.55	6,216,375.72	3,847,456.01	1,066,794.88	557,913,077.84	264,455.44	1,368,978.52	1,618,985.58	38,475,321.07	1,324,689.40	24,756,003.97	4,143,731.16	5,510,664.30	14,963,254.94	66,039,307.02	4,761,762.14	481,674.78

公司负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：严虎

会计机构负责人：彭波

分部报表（二）（地区部分）

编制单位：通威股份有限

2003年1-9月

项目	西昌	涪陵	淮安	小计	南宁	天津	长春公司	苏州公司	河南公司	成都公司	成都水产	北京	达州	小计	合计	分部间抵减	抵减后合计	占公司比例
一、营业收入合计	16,575,729.19	29,221,596.17	80,693,196.15	1,125,978,596.34	22,417,046.12	44,937,638.63	87,894,269.90	52,844,204.27	38,116,103.56	15,360,892.96	1,830,669.94	48,319,445.73	14,379,488.81	326,099,759.92	1,452,078,356.26	140,881,519.47	1,311,196,836.79	100.00
其中：对外营业收入				-										-	-		-	
分部间营业收入				-										-	-	140,881,519.47	-140,881,519.47	
				-										-	-		-	
二、营业成本合计	15,234,301.30	26,532,074.79	73,138,037.96	998,405,886.40	21,230,376.68	42,401,537.39	80,904,166.33	49,394,610.70	34,751,808.10	13,516,383.27	1,696,061.85	45,192,244.52	12,851,403.59	301,938,592.43	1,300,344,478.83	140,495,712.44	1,159,848,766.39	100.00
其中：对外营业成本				-										-	-		-	
分部间营业成本				-										-	-	140,495,712.44	-140,495,712.44	
				-										-	-		-	
三、期间费用合计	1,126,863.21	2,319,928.03	5,480,253.05	80,938,342.07	2,753,340.73	4,884,843.09	5,192,783.00	4,244,020.65	3,056,870.91	1,866,535.09	119,626.46	3,770,974.62	1,934,533.77	27,823,528.32	108,761,870.39	-583,240.70	109,345,111.09	100.00
四、营业利润合计	214,564.68	405,285.04	2,246,889.55	48,510,074.52	-469,212.76	-2,116,066.42	1,881,467.22	-742,303.18	352,329.69	10,065.01	14,981.63	-582,472.02	-391,487.13	-2,042,697.96	46,467,376.56	-969,047.73	45,498,328.83	65.08
	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
五、资产总计	3,338,181.69	10,096,844.47	32,174,883.37	1,473,398,284.70	31,608,368.29	34,173,141.71	18,473,950.12	8,069,463.64	9,512,675.71	6,998,003.07	5,851,417.19	10,926,703.35	3,764,350.30	129,378,073.38	1,602,776,358.08	827,068,447.74	775,707,910.34	100.00
				-										-	-		-	
六、负债总计	734,813.64	2,779,420.26	28,199,720.44	887,479,034.99	7,167,964.38	35,853,177.31	5,422,110.58	4,433,254.54	2,207,773.95	2,116,990.68	1,458,494.68	11,347,818.57	1,620,845.88	71,628,430.57	959,107,465.56	460,242,360.33	498,865,105.23	100.00

公司负责人：刘汉元

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：