

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

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

通威股份有限公司
2018 年度财务报表审计报告
川华信审 (2019) 017 号

目录:

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

防伪编号: **0282019040071533679**
报告文号: 川华信审(2019)017号
委托单位: 通威股份有限公司
被审单位名称: 通威股份有限公司
营业执照号码: 91510000207305821R
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2019-04-16
报备时间: 2019-04-16 13:49
被审单位所在地: 四川成都
签名注册会计师: 冯渊
唐方模



防伪二维码

通威股份有限公司

2018年度年报审计报告

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

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

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

审计报告

川华信审（2019）017 号

通威股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通威股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通威股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

关键审计事项——商誉减值

作为关键审计事项的理由	审计中的应对及结论
如财务报表附注五、16 所示，截至 2018	我们针对商誉减值执行了如下的审计程

年 12 月 31 日，商誉账面原值 658,103,524.11 元，商誉减值准备 22,284,806.12 元，计提减值后账面价值为 635,818,717.99 元，对财务报表整体具有重要性；如财务报表附注三、20 所述，企业合并形成的商誉，通威股份管理层须至少在每年年度终了进行减值测试。在进行减值测试时，通威股份管理层需要预测相关资产组未来现金流并合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。考虑上述因素，我们将商誉的减值识别为关键审计事项。	序： 1、了解、评价和测试与商誉减值相关内部控制的有效性。 2、了解和评价管理层减值测试方法的适当性及是否一贯应用。 3、通过对以前预测实际实现情况的追溯复核，以及与管理层讨论经审批的财务预算和计划，评价管理层预计未来现金流量所使用关键假设，包括预测年度及以后期间的增长率合理性。 4、利用估值专家（评估师）的工作，评价管理层采用的减值测试模型及折现率的合理性。 5、与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层如何处理增长率和折现率等关键假设的不确定性。 6、执行重新计算程序，检查商誉减值测试模型的计算准确性。 得到的结论：基于上述获取的审计证据，我们认为管理层在评估商誉减值准备时作出的判断，以及商誉减值准备计提的准确性，可以被我们获取的证据所支持。
---	--

四、其他信息

通威股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

通威股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通威股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通威股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通威股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通威股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就通威股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇一九年四月十六日

合并资产负债表



编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	3,412,054,110.28	2,923,378,014.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、2	2,216,604,779.83	1,390,600,473.00
预付款项	五、3	228,051,356.81	216,950,298.38
其他应收款	五、4	534,640,211.38	259,082,920.46
存货	五、5	1,585,861,249.75	1,767,707,394.79
划分为持有待售的资产	五、6	43,485,917.03	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	724,196,499.32	827,008,835.56
流动资产合计		8,744,894,124.40	7,384,727,936.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、8	146,687,800.00	148,787,800.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、9	281,589,120.46	149,427,333.64
投资性房地产	五、10	95,214,884.03	98,539,888.79
固定资产	五、11	16,754,359,500.62	12,185,359,955.86
在建工程	五、12	8,367,145,068.09	1,542,654,545.28
生产性生物资产	五、13	12,360,421.98	7,197,930.22
油气资产		-	-
无形资产	五、14	1,393,500,024.22	1,233,527,446.71
开发支出	五、15	-	-
商誉	五、16	635,818,717.99	638,730,174.79
长期待摊费用	五、17	603,463,766.70	495,791,595.18
递延所得税资产	五、18	236,471,968.43	199,716,952.66
其他非流动资产	五、19	1,212,126,155.76	1,466,313,520.25
非流动资产合计		29,738,737,428.28	18,166,047,143.38
资产总计		38,483,631,552.68	25,550,775,080.25

公司法定代表人

刘成波 (Signature)

主管会计工作的公司负责人

袁仕华 (Signature)

公司会计机构负责人

宋 霖 (Signature)

合并资产负债表(续)

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款	五、20	5,276,189,930.48	4,012,959,344.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、21	970,300.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、22	6,303,688,909.52	2,780,031,987.63
预收款项	五、23	1,187,132,081.33	962,720,391.09
应付职工薪酬	五、24	535,857,366.42	580,753,961.79
应交税费	五、25	268,159,967.52	287,662,345.42
其他应付款	五、26	663,334,020.98	434,859,194.10
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、27	1,508,813,498.66	224,497,097.78
其他流动负债	五、28	3,014,677,803.85	18,422,708.10
流动负债合计		18,758,823,878.76	9,301,907,030.48
非流动负债:			
长期借款	五、29	690,466,944.00	1,008,383,717.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、30	3,419,964,889.39	1,256,154,839.02
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	五、31	-	74,763.48
递延收益	五、32	348,822,238.95	262,469,801.26
递延所得税负债	五、18	38,915,110.65	20,171,720.32
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,498,169,182.99	2,547,254,841.08
负债合计		23,256,993,061.75	11,849,161,871.56
所有者权益:			
股本	五、33	3,882,372,220.00	3,882,372,220.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、34	5,712,534,456.10	5,710,024,672.72
减: 库存股		-	-
其他综合收益	五、35	-41,082,132.15	-37,745,797.71
专项储备	五、36	15,988,834.33	10,990,298.55
盈余公积	五、37	412,849,106.56	329,937,869.93
未分配利润	五、38	4,755,055,633.39	3,440,400,416.57
归属于母公司所有者权益合计		14,737,718,118.23	13,335,979,680.06
少数股东权益		488,920,372.70	365,633,528.63
所有者权益合计		15,226,638,490.93	13,701,613,208.69
负债及所有者权益合计		38,483,631,552.68	25,550,775,080.25

公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

合并利润表



编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注	2018年度	2017年度
一、营业收入	五、39	27,535,170,274.25	26,092,117,772.18
减: 营业成本	五、39	22,326,898,401.27	21,025,806,891.04
税金及附加	五、40	111,399,650.70	104,250,845.52
销售费用	五、41	862,704,373.75	833,104,758.75
管理费用	五、42	1,038,904,634.47	1,042,033,326.93
研发费用	五、43	597,628,500.50	509,981,790.70
财务费用	五、44	316,041,522.88	156,948,898.62
其中: 利息费用	五、44	333,188,147.61	148,105,660.74
利息收入	五、44	29,057,444.47	31,050,036.14
资产减值损失	五、45	47,422,939.09	103,477,077.30
加: 其他收益	五、46	89,564,836.74	77,749,289.24
投资收益(损失以“-”填列)	五、47	75,502,391.70	52,616,076.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	五、47	17,013,179.39	9,335,852.68
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	五、48	-970,300.00	1,608,760.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、49	-2,957,049.09	-15,234,398.17
二、营业利润(亏损以“-”填列)		2,395,310,130.94	2,433,253,911.34
加: 营业外收入	五、50	16,300,647.47	18,794,052.80
减: 营业外支出	五、51	13,279,643.47	13,243,407.24
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		2,398,331,134.94	2,438,804,556.90
减: 所得税费用	五、52	367,311,050.17	400,945,117.56
四、净利润(净亏损以“-”填列)		2,031,020,084.77	2,037,859,439.34
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,031,020,084.77	2,037,859,439.34
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		2,018,746,008.65	2,008,493,042.67
其中: 被合并方在合并前实现利润		-1,555,296.53	-3,551,274.70
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		12,274,076.12	29,366,396.67
五、其他综合收益的税后净额	五、53	-3,336,334.44	-13,323,329.86
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,336,334.44	-13,323,329.86
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,336,334.44	-13,323,329.86
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-3,336,334.44	-13,323,329.86
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2,027,683,750.33	2,024,536,109.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,015,409,674.21	1,995,169,712.81
归属于少数股东的综合收益总额		12,274,076.12	29,366,396.67
七、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益		0.5200	0.5173
(二) 稀释每股收益		0.5200	0.5173

公司法定代表人: 刘汉 (张明)

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



合并现金流量表



 四川华信会计师事务所(普通合伙)

编制单位: 通威股份有限公司

项 目	附注	2018年度	2017年度
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		21,270,146,106.83	20,212,235,406.47
收到的税费返还		128,839,135.63	85,464,559.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、54(1)	489,253,744.49	381,093,862.98
经营活动现金流入小计		21,888,238,986.95	20,678,793,829.13
购买商品、接受劳务支付的现金		15,415,788,865.21	15,002,348,937.77
支付给职工以及为职工支付的现金		1,869,381,930.23	1,542,272,175.17
支付的各项税费		885,129,875.64	611,770,676.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、54(2)	618,318,271.72	496,207,514.86
经营活动现金流出小计		18,788,618,942.80	17,652,599,304.34
经营活动产生的现金流量净额		3,099,620,044.15	3,026,194,524.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		650,680,671.93	6,765,053,292.93
取得投资收益收到的现金		11,889,418.78	67,851,710.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,671,489.23	21,367,646.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,061,644.89	51,544,369.72
收到其他与投资活动有关的现金	五、54(3)	186,554,147.64	57,961,247.50
投资活动现金流入小计		941,857,372.47	6,963,778,267.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,124,359,113.81	4,328,693,720.72
投资支付的现金		123,800,000.00	6,674,737,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,719,142.48	4,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、54(4)	130,552,426.05	54,565,272.00
投资活动现金流出小计		7,383,430,682.34	11,062,296,892.72
投资活动产生的现金流量净额		-6,441,573,309.87	-4,098,518,625.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		91,906,000.00	170,905,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		91,906,000.00	170,905,000.00
取得借款收到的现金		11,349,049,306.39	5,813,216,595.18
收到其他与筹资活动有关的现金	五、54(5)	1,031,905,523.20	1,038,381,026.21
筹资活动现金流入小计		12,472,860,829.59	7,022,502,621.39
偿还债务支付的现金		6,578,513,161.90	4,815,780,722.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		936,156,369.52	642,753,658.96
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		12,529,208.00	7,353,476.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、54(6)	1,680,792,157.92	1,316,056,082.43
筹资活动现金流出小计		9,195,461,689.34	6,774,590,463.91
筹资活动产生的现金流量净额		3,277,399,140.25	247,912,157.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,734,481.52	-17,061,342.30
五、现金及现金等价物净增加额		-61,819,643.95	-841,473,285.69
加: 期初现金及现金等价物余额		2,489,844,230.58	3,331,317,516.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,428,024,586.63	2,489,844,230.58

公司法定代表人(张永成) 主管会计工作的公司负责人: 张永成

公司会计机构负责人: 宋秉

合并股东权益变动表

编制单位：通威股份有限公司

2018年度

归属于母公司所有者权益

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	5,700,024,672.72	-	-37,745,797.71	10,990,298.55	329,937,869.93	3,453,778,830.02	365,633,528.63	13,704,991,622.14
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-13,378,413.45	-	-3,378,413.45
其他												-
二、本年期初余额	3,882,372,220.00	-	-	-	5,710,024,672.72	-	-37,745,797.71	10,990,298.55	329,937,869.93	3,440,400,416.57	365,633,528.63	13,701,613,208.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,509,783.38	-	-3,336,334.44	4,998,535.78	82,911,236.63	1,314,655,216.82	123,286,844.07	1,525,025,282.24
（一）综合收益总额							-3,336,334.44			2,018,746,008.65	12,274,076.12	2,027,683,750.33
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,906,000.00	91,906,000.00
1．股东投入的普通股											91,906,000.00	91,906,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												-
4．其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	82,911,236.63	-704,090,791.83	-12,529,208.00	-633,708,763.20
1．提取盈余公积									82,911,236.63	-82,911,236.63		-
2．提取一般风险准备												-
3．对所有者（或股东）的分配										-621,179,555.20	-12,529,208.00	-633,708,763.20
4．其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本												-
2．盈余公积转增股本												-
3．盈余公积弥补亏损												-
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	4,998,535.78	-	-	-	4,998,535.78
1．本期提取								19,902,076.38				19,902,076.38
2．本期使用								14,903,540.60				14,903,540.60
（六）其他					2,509,783.38						31,635,975.95	34,145,759.33
四、本期期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	5,712,534,456.10	-	-41,082,132.15	15,988,834.33	412,849,106.56	4,755,055,633.39	488,920,372.70	15,226,638,490.93

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

合并股东权益变动表(续)

编制单位：通威股份有限公司

币

2017年度

归属于母公司所有者权益

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	5,727,763,361.67	-	-24,422,467.85	10,075,983.26	249,674,620.06	1,832,587,540.12	123,442,100.30	11,801,493,357.56
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-9,827,138.75	-	172,861.25
其他												-
二、本年期初余额	3,882,372,220.00				5,737,763,361.67		-24,422,467.85	10,075,983.26	249,674,620.06	1,822,760,401.37	123,442,100.30	11,801,666,218.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-27,738,688.95	-	-13,323,329.86	914,315.29	80,263,249.87	1,617,640,015.20	242,191,428.33	1,899,946,989.88
（一）综合收益总额							-13,323,329.86			2,008,493,042.67	29,366,396.67	2,024,536,109.48
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,328,676.55	238,328,676.55
1. 股东投入的普通股	-										238,328,676.55	238,328,676.55
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	80,263,249.87	-390,853,027.47	-7,353,476.00	-317,943,253.60
1. 提取盈余公积									80,263,249.87	-80,263,249.87		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者（或股东）的分配										-310,589,777.60	-7,353,476.00	-317,943,253.60
4. 其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-				-							-
2. 盈余公积转增股本												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	-									-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	914,315.29	-	-	-	914,315.29
1. 本期提取								15,734,295.52				15,734,295.52
2. 本期使用								14,819,980.23				14,819,980.23
（六）其他					-27,738,688.95						-18,150,168.89	-45,888,857.84
四、本期期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	5,710,024,672.72	-	-37,745,797.71	10,990,298.55	329,937,869.93	3,440,400,416.57	365,633,528.63	13,701,613,208.69

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

宋泉

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所



刘元

李华

母公司资产负债表

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,215,096,278.99	958,708,717.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十五、1	124,634,852.88	17,713,657.64
预付款项		8,531,372.80	21,209,782.93
其他应收款	十五、2	10,663,184,336.79	6,279,623,381.44
存货		180,011,902.53	243,653,369.20
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		18,246,407.52	594,036,005.80
流动资产合计		12,209,705,151.51	8,114,944,914.33
非流动资产:			
可供出售金融资产		146,687,800.00	148,687,800.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		1,898,845,533.29	-
长期股权投资	十五、3	9,288,662,823.16	9,195,712,628.70
投资性房地产		-	-
固定资产		393,901,135.27	569,270,802.09
在建工程		4,893,850.41	21,705,386.73
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		101,076,516.63	101,628,357.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		38,175,918.40	36,668,965.40
递延所得税资产		1,995,811.26	2,883,258.20
其他非流动资产		4,680,466.00	37,635,132.14
非流动资产合计		11,878,919,854.42	10,114,192,330.52
资产总计		24,088,625,005.93	18,229,137,244.85

公司负责人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

母公司资产负债表(续)

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所
单位:元 币种:人民币

编制单位:通威股份有限公司

项 目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款		4,018,375,162.05	3,045,621,733.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		970,300.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		343,630,837.70	246,715,847.62
预收款项		121,396,813.31	96,826,174.76
应付职工薪酬		73,825,820.64	134,186,538.49
应交税费		5,788,141.50	9,868,858.90
其他应付款		3,661,348,905.91	2,492,047,199.63
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		330,016,688.00	46,575,308.00
其他流动负债		2,995,833,333.27	-
流动负债合计		11,551,186,002.38	6,071,841,661.18
非流动负债:			
长期借款		684,366,944.00	512,324,092.00
应付债券		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		145,545.00	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		684,512,489.00	512,324,092.00
负债合计		12,235,698,491.38	6,584,165,753.18
所有者权益:			
股本		3,882,372,220.00	3,882,372,220.00
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,644,233,173.78	6,644,210,962.04
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		412,849,106.56	329,937,869.93
未分配利润		913,472,014.21	788,450,439.70
所有者权益合计		11,852,926,514.55	11,644,971,491.67
负债及所有者权益合计		24,088,625,005.93	18,229,137,244.85

法定代表人: (张成)

主管会计工作的公司负责人:

袁仁华

公司会计机构负责人:

宋泉

母公司利润表

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 通威股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注	2018年度	2017年度
一、营业收入	十五、4	4,315,746,093.26	4,928,274,361.80
减: 营业成本	十五、4	3,767,707,877.19	4,296,270,712.50
税金及附加		11,170,799.85	9,290,333.28
销售费用		135,467,267.05	145,347,726.73
管理费用		195,634,744.79	290,755,928.70
研发费用		80,576,130.12	63,881,291.14
财务费用		116,834,624.12	42,038,357.63
其中: 利息费用		392,178,259.76	203,292,747.75
利息收入		281,935,387.58	183,293,567.83
资产减值损失		9,016,755.09	88,468,285.33
加: 其他收益		7,992,031.02	9,208,211.50
投资收益(损失以“-”填列)	十五、5	841,869,828.33	813,946,071.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十五、5	15,949,221.37	10,607,393.54
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-970,300.00	-1,011,200.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-761,823.33	37,336.30
二、营业利润(亏损以“-”填列)		847,467,631.07	814,402,146.17
加: 营业外收入		2,929,308.53	5,241,795.67
减: 营业外支出		2,688,678.67	2,316,112.50
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		847,708,260.93	817,327,829.34
减: 所得税费用		18,595,894.59	14,695,330.64
四、净利润(净亏损以“-”填列)		829,112,366.34	802,632,498.70
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		829,112,366.34	802,632,498.70
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		829,112,366.34	802,632,498.70
七、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

母公司现金流量表

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所
单位:元 币种:人民币

编制单位:通威股份有限公司

项 目	附注	2018年度	2017年度
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		4,258,432,893.76	4,941,676,131.77
收到的税费返还		320,611.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		31,985,234.06	27,843,148.13
经营活动现金流入小计		4,290,738,738.82	4,969,519,279.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,625,122,501.07	4,333,576,124.18
支付给职工以及为职工支付的现金		349,482,968.49	263,796,257.46
支付的各项税费		35,113,501.10	15,868,869.35
支付其他与经营活动有关的现金		214,131,431.42	173,037,334.36
经营活动现金流出小计		4,223,850,402.08	4,786,278,585.35
经营活动产生的现金流量净额		66,888,336.74	183,240,694.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		661,310,332.27	2,918,002,511.16
取得投资收益收到的现金		780,397,607.98	807,475,551.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,401,284.03	715,807.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,061,644.89	56,662,083.07
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,510,170,869.17	3,782,855,952.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,559,431.93	81,113,365.51
投资支付的现金		113,600,000.00	3,699,037,521.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,719,142.48	4,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	36,000,000.00
投资活动现金流出小计		155,878,574.41	3,820,450,887.32
投资活动产生的现金流量净额		1,354,292,294.76	-37,594,934.56
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		8,883,853,960.87	3,712,533,929.41
收到其他与筹资活动有关的现金		1,292,342,389.80	1,194,301,808.84
筹资活动现金流入小计		10,176,196,350.67	4,906,835,738.25
偿还债务支付的现金		4,457,919,300.60	2,659,536,277.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		826,755,192.96	469,927,849.83
支付其他与筹资活动有关的现金		6,089,053,500.58	3,345,023,384.02
筹资活动现金流出小计		11,373,727,994.14	6,474,487,511.75
筹资活动产生的现金流量净额		-1,197,531,643.47	-1,567,651,773.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,332,439.07	-5,541,797.41
五、现金及现金等价物净增加额		226,981,427.10	-1,427,547,810.92
加: 期初现金及现金等价物余额		958,093,843.40	2,385,641,654.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,185,075,270.50	958,093,843.40

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

母公司股东权益变动表

编制单位：通威股份有限公司

审计报告一并使用
单位：元 币种：人民币
四川华信（集团）会计师事务所

项 目	2018年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	6,644,210,962.04	-	-	-	329,937,869.93	788,450,439.70	11,644,971,491.67
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,882,372,220.00	-	-	-	6,644,210,962.04	-	-	-	329,937,869.93	788,450,439.70	11,644,971,491.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	22,211.74	-	-	-	82,911,236.63	125,021,574.51	207,955,022.88
（一）综合收益总额										829,112,366.34	829,112,366.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	82,911,236.63	-704,090,791.83	-621,179,555.20
1. 提取盈余公积									82,911,236.63	-82,911,236.63	-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配										-621,179,555.20	-621,179,555.20
4. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他					22,211.74						22,211.74
四、本期期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	6,644,233,173.78	-	-	-	412,849,106.56	913,472,014.21	11,852,926,514.55

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：通威股份有限公司

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
单位：元 币种：人民币

项 目	2017年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	6,644,107,240.09	-	-	-	249,674,620.06	376,670,968.47	11,152,825,048.62
加：会计政策变更					-	-					-
前期差错更正											-
其他									-	-	-
二、本年期初余额	3,882,372,220.00	-	-	-	6,644,107,240.09	-	-	-	249,674,620.06	376,670,968.47	11,152,825,048.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	103,721.95	-	-	-	80,263,249.87	411,779,471.23	492,146,443.05
（一）综合收益总额										802,632,498.70	802,632,498.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	80,263,249.87	-390,853,027.47	-310,589,777.60
1. 提取盈余公积									80,263,249.87	-80,263,249.87	-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配										-310,589,777.60	-310,589,777.60
4. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本					-						-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他	-									-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他					103,721.95						103,721.95
四、本期期末余额	3,882,372,220.00	-	-	-	6,644,210,962.04	-	-	-	329,937,869.93	788,450,439.70	11,644,971,491.67

公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司的基本情况

1、公司历史沿革

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

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

公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 20 日经“通威股份有限公司股权分置改革相关股东会议”审议通过。根据该方案，公司流通股股东每持有 10 股通威股份获非流通股股东支付的 1.5 股股票对价，流通股股东共获得对价股份 900 万股，公司于 2006 年 3 月 3 日完成股权分置改革的股份变更登记工作。

2006 年 5 月 25 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，用利润每 10 股送 5 股的股票红利，转、送后总股本为 34,376 万股；2007 年 5 月 23 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，用利润每 10 股送 3 股的股票红利，转、送后股本为 68,752 万股。

2013 年 7 月 4 日，公司向通威集团有限公司定向增发 129,589,632 股股票，增发后股本为 81,710.96 万股。

经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向通威集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司等 17 个法人及唐光跃等 29 名自然人发行 238,324,880 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行后的股本为 1,055,434,512 股。

2016 年 5 月 19 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，用利润每 10 股送 6 股的股票红利，转、送后股本为 2,110,869,024 股。

2016 年 6 月 22 日，公司向天弘基金管理有限公司等 8 家机构定向增发 350,262,697 股股

票，增发后股本为 2,461,131,721 股。

经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向通威集团有限公司发行 922,901,629 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行后的股本为 3,384,033,350 股。

2016 年 12 月 23 日，公司向安信基金管理有限责任公司等 5 家机构定向增发 498,338,870 股股票，增发后股本为 3,882,372,220 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高新区天府大道中段 588 号，组织形式为股份有限公司，总部位于成都市高新区天府大道中段 588 号。

3、公司的业务性质、主要经营活动

（1）业务性质

公司所属行业为农林牧渔，2016 年本公司完成同一控制下企业合并四川永祥股份有限公司、通威新能源有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司后，新增了“光伏新能源业务”。

（2）主要经营活动

主要经营活动：生产、销售通威牌鱼饲料，猪饲料，禽饲料以及淡水、海水养殖饲料；水产养殖、种苗培育；生产、批发、零售兽药，饲料药物添加剂；宰杀加工鱼、猪、鸭食品及销售鲜活鱼；生产、销售多晶硅及单晶硅、聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品、电石渣水泥；化工新产品研发；生产、销售单晶及多晶硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能热管、太阳能热水器、热水系统以及太阳能光热应用产品；能源技术研发；太阳能发电技术研发、技术咨询；电力工程、电力系统安装工程设计及施工；销售光伏设备并提供技术咨询；太阳能发电；电力供应；电气安装；工程设计；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商业服务业；进出口业；互联网信息服务等。

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（以下简称“通威集团”），最终实际控制人为刘汉元。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2019 年 4 月 16 日经公司第六届董事会第三十三次会议批准报出。

6、合并财务报表范围及其变化

（1）本期纳入合并范围子公司 80 家，列示如下：

序号	子公司名称	简称	下设子公司(家)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1	四川永祥股份有限公司	永祥股份	4	100	100
2	通威太阳能（合肥）有限公司	合肥太阳能	6	100	100
3	通威新能源有限公司	通威新能源	75	100	100
4	重庆通威饲料有限公司	重庆饲料		100	100
5	厦门通威饲料有限公司	厦门饲料		100	100
6	沅江通威饲料有限公司	沅江饲料		100	100
7	武汉通威饲料有限公司	武汉饲料		100	100
8	沙市通威饲料有限公司	沙市饲料		100	100
9	广东通威饲料有限公司	广东饲料		100	100
10	山东通威饲料有限公司	山东饲料		92	92
11	枣庄通威饲料有限公司	枣庄饲料		100	100
12	苏州通威特种饲料有限公司	苏州饲料		100	100
13	河南通威饲料有限公司	河南饲料		100	100
14	长春通威饲料有限公司	长春饲料		100	100
15	成都通威水产科技有限公司	成都科技		100	100
16	成都通威鱼有限公司	成都通威鱼	2	100	100
17	成都通威三新药业有限公司	三新药业		70	70
18	通威（海南）水产食品有限公司	海南食品	1	100	100
19	海南海壹水产饲料有限公司	海南海壹		100	100
20	珠海海壹水产饲料有限公司	珠海海壹		100	100
21	海南海壹水产种苗有限公司	海南种苗	1	53.32	53.32
22	南通巴大饲料有限公司	南通巴大	2	100	100
23	通威（成都）三文鱼有限公司	三文鱼公司		100	100
24	海南海壹生物技术有限公司	海南生物	1	51	51
25	成都新太丰农业开发有限公司	新太丰公司	1	100	100
26	南宁通威饲料有限公司	南宁饲料		100	100
27	天津通威饲料有限公司	天津饲料		100	100
28	淮安通威饲料有限公司	淮安饲料		100	100
29	揭阳通威饲料有限公司	揭阳饲料		100	100
30	成都蓉嵘通威饲料有限公司	蓉嵘饲料		80	80

序号	子公司名称	简称	下设子公司(家)	持股比例(%)	表决权比例(%)
31	扬州通威饲料有限公司	扬州饲料		100	100
32	廊坊通威饲料有限公司	廊坊饲料		100	100
33	成都通威动物营养科技有限公司	动物营养		100	100
34	攀枝花通威饲料有限公司	攀枝花通威		100	100
35	通威(成都)水产食品有限公司	成都食品		100	100
36	佛山市南海通威水产科技有限公司	佛山科技		100	100
37	淄博通威农业投资有限公司	淄博投资		100	100
38	湖北通威农业投资担保有限公司	湖北通威		100	100
39	通威农业融资担保有限公司	通威担保		100	100
40	通威(成都)农业投资控股有限公司	农业控股	2	100	100
41	四川省通广建设工程有限公司	通广建设		100	100
42	通威水产有限公司	通威水产		100	100
43	重庆市长寿通威饲料有限公司	长寿饲料		100	100
44	黔西通威饲料有限公司	黔西饲料		100	100
45	连云港通威饲料有限公司	连云港饲料		100	100
46	成都通威自动化设备有限公司	自动化公司		57.95	57.95
47	佛山通威饲料有限公司	佛山饲料		100	100
48	淄博通威饲料有限公司	淄博饲料		76	76
49	通威(大丰)饲料有限公司	大丰饲料		51	51
50	昆明通威饲料有限公司	昆明饲料		100	100
51	淄博通威食品有限公司	淄博食品		100	100
52	佛山市高明通威饲料有限公司	高明饲料		100	100
53	天门通威生物科技有限公司	天门生物		100	100
54	宾阳通威饲料有限公司	宾阳饲料		100	100
55	福州通威威廉饲料有限责任公司	福州饲料		65	65
56	宁夏银川通威饲料有限公司	银川饲料		100	100
57	哈尔滨通威饲料有限公司	哈尔滨饲料		100	100
58	南京通威水产科技有限公司	南京科技		100	100
59	通威新加坡控股私人有限公司	新加坡控股	8	100	100
60	通威实业(西藏)有限公司	西藏实业	1	100	100

序号	子公司名称	简称	下设子公司(家)	持股比例(%)	表决权比例(%)
61	池州通威饲料有限公司	池州饲料		100	100
62	成都通威水产种苗有限责任公司	成都种苗		100	100
63	衡水通威饲料有限公司	衡水饲料		100	100
64	清远通威饲料有限公司	清远饲料		100	100
65	洪湖通威饲料有限公司	洪湖饲料		70	70
66	四川通威食品有限公司	四川食品		70	70
67	汉寿通威饲料有限公司	汉寿通威		100	100
68	天门通威水产科技有限公司	天门科技		100	100
69	四川渔光物联技术有限公司	渔光物联		60	60
70	四川威尔检测技术股份有限公司	四川检测	1	78	78
71	无锡通威生物科技有限公司	无锡生物		100	100
72	滨州通汇海洋科技有限公司	滨州通汇	1	50.83	50.83
73	通威新能源工程设计四川有限公司	新能源设计		100	100
74	浙江通威太阳能有限公司	浙江太阳能		100	100
75	四川通威三联水产品有限公司	三联水产		53.57	53.57
76	四川通威饲料有限公司	四川通威		100	100
77	四川永祥新材料有限公司	永祥新材料		100	100
78	成都通威全农惠电子商务有限公司	全农惠		100	100
79	青岛海壬水产种业科技有限公司	青岛海壬		51	51
80	南宁通威生物科技有限公司	南宁生物		100	100
	合计		106		

(2) 本期新增纳入合并的一级子公司

子公司名称	变更原因
青岛海壬水产种业科技有限公司	非同一控制下企业合并
成都通威全农惠电子商务有限公司	同一控制下企业合并
四川永祥新材料有限公司	分立新设
南宁通威生物科技有限公司	投资新设

(3) 本期注销、吸收合并、处置的一级子公司

子公司名称	变更原因
邛崃市通威农业投资有限公司	清算注销

揭阳海壹水产饲料有限公司	清算注销
淄博通威农业投资有限公司	清算注销
青岛通威饲料有限公司	清算注销
海南海金联贸易有限公司	被本公司吸收合并
西安通威饲料有限公司	于 2018 年 5 月转让给西安宝泉房地产有限公司

具体情况详见附注六、合并范围的变更和附注七、在其他主体中的权益。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计年度

本公司的会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月/年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则

解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注三、14“长期股权投资”或附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照附注三、14、长期股权投资中“权益法核

算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产构成业务除外，下同）、或者自共同经营购买资产等时，在该等资产由共同经营出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产等情况，本公司按承担的份额确认该部分损失。

8、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。

9、外币业务及外币报表折算

（1）外币业务核算方法：

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

（2）外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期即期汇率的近似汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负

债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、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。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负

债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等，本公司采用备抵法核算坏账损失。

(1) 单项金额重大并单独进行减值测试的应收款项

单项金额重大的应收款项标准：单项应收账款余额在 500.00 万元以上、单项其他应收款余额在 300.00 万元以上，逾期的单项应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款余额在 500.00 万元以上。

单独进行减值测试的方法：取得债务人偿债能力信息进行分析，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值，以及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单项金额重大应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合分类	类似信用风险特征	计提坏账准备方法
组合 1	结算期内的应收票据或信用证、预付款项、应收保证金及押金；将以工程项目支出报销冲账的工程建设项目借支备用金，以及其他有充分证据表明无风险的应收款项	无风险，不计提坏账准备
组合 2	应收政府相关部门款项	注 1
组合 3	应收公司合并范围内关联方款项，以及应收参与本公司经营资金统一调剂使用而暂时形成的应收合营企业款项	注 2
组合 4	除上述款项外的应收款项	注 3

注 1：组合 2，结算期内，预计在资产负债表日后 1 年内能够结算收回的应收政府相关部门款项，例如，应收政府补助，无风险，不计提坏账准备；预计在资产负债表日 1 年以后结算收回的应收政府相关部门款项，考虑资产时间价值因素，按应收款项余额 5%计提坏账准备，账龄每延长一年，增加计提一期 5%坏账准备。

注 2：组合 3，能够收集债务人的偿债能力信息，且能有效控制收款，当债务人偿债能力

存在明显困难时，例如，严重亏损且资不抵债，没有扭亏为盈的迹象，这类存在减值迹象的应收款，按“单项金额重大并单独进行减值测试的应收款项”、“单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项”方法计提坏账准备；除此之外，无风险，不计提坏账准备。

注 3：组合 4，按账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

(3) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项

单项金额不重大但单独进行减值测试应收款项的标准：具有明显减值迹象，按组合 4 计提的坏账准备不足以弥补可能发生的坏账损失。

单独进行减值测试的方法：与前述单项金额重大并单独进行减值测试的方法相同。

12、存货

(1) 存货分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料（低值易耗品）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；本公司全资子公司通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司低值易耗品于领用时一次性摊销，影响小，且影响金额难以准确计算，合并报表时未调整。

13、持有待售资产

当本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

本公司以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的持有待售处置组中的商誉账面价值，以及持有待售的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：

- （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- （2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的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股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算

应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，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。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、投资性房地产

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

（1）初始计量

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

外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；

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

以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

（2）后续计量

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

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

（3）当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

租入的固定资产符合融资租赁条件，本公司按照固定资产进行确认和会计处理。

（2）固定资产计价

固定资产按成本进行初始计量。

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

（3）折旧方法

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

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

本公司的固定资产分类、折旧方法、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	5—35	5	19—2.71
其中：办公楼	年限平均法	35	5	2.71
光伏电池及组件生产用	年限平均法	30	5	3.17

房屋建筑物				
简易建筑物	年限平均法	5	5	19
其他房屋建筑物	年限平均法	15—20	5	6.33—4.75
境外私有化土地 注	不摊销	长期		
机器设备	年限平均法	5—12	5	19—7.92
其中：化工设备	年限平均法	12	5	7.92
电池片加工设备	年限平均法	10	5	9.5
饲料设备	年限平均法	8—10	5	11.875—9.5
食品加工设备	年限平均法	8—10	5	11.875—9.5
电子设备	年限平均法	5	5	19
光伏发电设备	年限平均法	25	5	3.8
运输设备	年限平均法	4—5	5	23.75—19
办公设备	年限平均法	5	5	19

注：境外（如，孟加拉）修建厂房购买的私有化土地，具有终身产权，长期使用，不需摊销，报告期末进行减值测试。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

（4）固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

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

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、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。

18、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。

19、生物资产

（1）生产性生物资产的分类

本公司生产性生物资产分为：种猪、种鸭、种鱼（种虾）等。

（2）生产性生物资产的计价

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

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

（3）生产性生物资产的后续计量

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

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

资产负债表日，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、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。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。

23、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为根据国家相关政策、公司规定并考虑为本公司提供服务的年限等，为离退休人员提供的生活补贴、医药费用等福利。

本公司对于设定受益计划，在资产负债表日进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中确认，服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴等。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24、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。

25、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很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司生产销售饲料、鱼、猪、鸭等食品、动物药品，确认收入的具体条件为：内销产品于发货并经客户签收后、出口产品于报关放行后确认收入；公司生产销售高纯晶硅、聚氯乙烯、烧碱、水泥产品、电池片、组件等，确认收入的具体条件为：产品于发货并经客户签收后或者客户委托的运输公司签收后确认收入。

（2）提供劳务的收入

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

（3）让渡资产使用权的收入

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

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
会计处理方法：

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，计入当期损益或冲减相关成本费用；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

③政府补助的确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

④政府补助的计量

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

27、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。

资产负债表日，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。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金在租赁期内分配。

（2）融资租赁的确认依据和会计处理方法

1）融资租赁确认依据

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。当符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

第一，在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所

有权转移给承租人。

第二，承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

第三，即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）。

第四，承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。其中“几乎相当于”，通常掌握在 90%以上（含 90%）。

第五，租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 融资租赁会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回交易认定为融资租赁的会计处理方法

公司与租赁公司签订合同，不改变资产的使用权与管理权，实质为以资产抵押融资的售后租回业务，于取得融资租赁款项时确认为长期应付款，并将融资租赁期内应付租金、服务费等确认为未确认融资费用，并在租赁期内按实际利率摊销，计入成本费用。

售后租回交易认定为经营租赁的，按处置资产与租赁两项业务分别进行会计处理。

29、安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（“财企[2012]16 号”文）的相关规定以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式计提安全费用，具体计提比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	4%
2	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.5%
4	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.2%
5	普通货运业务收入	1%

6	客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务收入	1.5%
---	------------------------	------

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

30、套期会计

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

31、未到期责任准备/担保赔偿准备

未到期责任准备金：按担保收入的 50%计提，于担保到期解除担保责任时转回。

担保赔偿准备金：按当年年末担保余额的 1%计提，担保赔偿准备金累计达到当年担保余额 10%时，实行差额提取。

担保赔偿准备的使用范围：无法收回的担保代偿损失。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
2018 年 6 月 15 日，财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），2018 年 9 月 7 日，财政部会计司印发《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。	第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十二次会议	此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额见其他说明。

其他说明（单位：元 币种：人民币）：

1) 对合并报表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	599,620,116.06	应收票据及应收账款	1,390,600,473.00
应收账款	790,980,356.94		
应收利息	1,538,333.33	其他应收款	259,082,920.46

应收股利			
其他应收款	257,544,587.13		
固定资产	12,185,359,955.86	固定资产	12,185,359,955.86
固定资产清理			
在建工程	1,421,166,844.15	在建工程	1,542,654,545.28
工程物资	121,487,701.13		
应付票据	909,007,171.66	应付票据及应付账款	2,780,031,987.63
应付账款	1,871,024,815.97		
应付利息	7,456,891.46		
应付股利	25,000.00	其他应付款	434,859,194.10
其他应付款	427,377,302.64		
长期应付款	1,253,674,839.02	长期应付款	1,256,154,839.02
专项应付款	2,480,000.00		
管理费用	1,552,015,117.63	管理费用	1,042,033,326.93
		研发费用	509,981,790.70
收到的其他与经营活动有关的现金	270,545,701.98	收到的其他与经营活动有关的现金	381,093,862.98
收到的其他与投资活动有关的现金	168,509,408.50	收到的其他与投资活动有关的现金	57,961,247.50

2) 对母公司报表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	100,000.00	应收票据及应收账款	17,713,657.64
应收账款	17,613,657.64		
应收利息			
应收股利		其他应收款	6,279,623,381.44
其他应收款	6,279,623,381.44		
固定资产	569,270,802.09	固定资产	569,270,802.09
固定资产清理			
在建工程	21,705,386.73	在建工程	21,705,386.73
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	246,715,847.62
应付账款	246,715,847.62		

应付利息	5,614,615.12		
应付股利		其他应付款	2,492,047,199.63
其他应付款	2,486,432,584.51		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	354,637,219.84	管理费用	290,755,928.70
		研发费用	63,881,291.14
收到的其他与经营活动有关的现金	27,843,148.13	收到的其他与经营活动有关的现金	27,843,148.13
收到的其他与投资活动有关的现金		收到的其他与投资活动有关的现金	

上述调整对本公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。

（2）重要会计估计变更

本公司2018年度未发生会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税费项目	计税基数	税费率
增值税	销售饲料、销售原料、销售自产农产品、统借统还资金利息、水面转租等	0%
	销售动保、销售混凝土、建筑服务、设备租赁、销售已使用过的固定资产等	3%
	不动产租赁等	5%
	技术服务、咨询服务、设计服务、信息服务、培训服务、专利转让、理财收益（保本）、过磅服务、餐饮服务、担保服务、物业服务等	6%
	不动产租赁、工程施工服务、建筑服务、销售原料、销售渔业机械、销售农产品、销售水、销售燃气等	10%、11%
	销售动保产品、销售废旧物资、销售固定资产、销售设备、销售深加工农产品、销售原料、光伏发电、销售电池片、销售组件、销售聚氯乙烯、销售烧碱、销售盐酸、销售液氯（瓶）、销售次氯酸钠、销售硫酸、销售氢气、销售工业水、销售脱盐水、销售无水硫酸钠、销售矽铁、	16%、17%

	销售高纯晶硅、销售硅片、销售水泥、污水处理费等	
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%、房屋租金	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	5%、7.5%、15%、16.5%、17%、20%、25%

2、税收优惠及批文

（1）增值税

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2001]121 号文规定，销售饲料免征增值税。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[1995]52 号文规定，销售鱼苗（卵）、虾苗免征增值税。

永祥股份有限公司和四川永祥新材料有限公司根据财政部、国家税务总局的财税[2015]78 号文件规定销售水泥实行增值税即征即退 70%政策。永祥股份有限公司和四川永祥新材料有限公司根据桥国税通[2013]456 号文件规定销售商品混凝土实行简易征收，2014 年 7 月起执行 3%的增值税征收率。

通威渔光一体如东有限公司等企业的养殖业务，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局第 50 号令）规定，农业生产者销售的自产农产品，免征增值税。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2016]81 号规定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，销售自产的太阳能电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。

公司根据财政部、国家税务总局的财税[2016]36 号文规定，自 2016 年 5 月 1 日起，将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产，免征增值税。

（2）企业所得税

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

1）母公司（含管理总部及各分公司）汇总纳税

根据《企业所得税法》以及《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（国家税务总局 2012 年第 57 号公告）：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分支机构的，该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业。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。

2) 享受西部大开发企业所得税优惠税率的单位

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)以及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)文件的规定,“自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”。包括通威股份有限公司四川分公司、德阳分公司、特种饲料分公司、昆明分公司和子公司成都通威动物营养科技有限公司、攀枝花通威饲料有限公司、成都蓉睐通威饲料有限公司、通威农业融资担保有限公司、重庆通威饲料有限公司、西安通威饲料有限公司、南宁通威饲料有限公司、黔西通威饲料有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、宾阳通威饲料有限公司、成都通威三新药业有限公司、四川永祥硅材料有限公司、四川永祥新材料有限公司和通威太阳能(成都)有限公司。

3) 被认定为高新技术企业,享受15%企业所得税优惠税率的子公司。

揭阳通威饲料有限公司2015年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201544000547,正在重新认定。

珠海海壹水产饲料有限公司2015年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201544000702,正在重新认定。

通威太阳能(合肥)有限公司2015年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201534000272,正在重新认定,已进入安徽省2018年第一批拟认定高新技术企业名单。

成都通威自动化设备有限公司2017年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201751000255。

昆明通威饲料有限公司2017年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201753000227。

南通巴大饲料有限公司2017年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201732003955。

广东通威饲料有限公司2017年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201744004139。

四川渔光物联技术有限公司2017年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201751000668。

四川威尔检测技术股份有限公司2018年被认定为高新技术企业,证书编号为GR201851001142。

4) 生产经营为海水养殖、内陆养殖,享受企业所得税减半征收的公司

根据2007年12月6日颁布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定企业从事海水养殖、内陆养殖项目的所得,减半征收企业所得税。海南海壹水产种苗有限公司、湛江海壹水产种苗有限公司、通威渔光一体如东有限公司、成都通威水产种苗有限责任公司、青岛海壬水产种业科技有限公司、南京通威水产科技有限公司、镇江市通威环太惠金新能源有限公司、东兴通惠新能源有限公司等公司享受企业所得税减半征收。

5) 享受税收优惠的境外公司

根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定, 2016 年 1 月 1 日开始越南企业所得税法定税率降至 20%。越南通威有限责任公司享受税收优惠政策为: 给予饲料主业从生产经营期开始 12 年的优惠期, 优惠期优惠税率 15%, 其中, 从盈利期开始 3 免 7 减半, 该公司 2011-2013 年为免税期, 2014-2019 年享受减半税率 7.5%; 非主业收入 (如对外过磅收入、小卖部出租收入、罚款收入等) 不享受税收优惠政策, 企业所得税率为 20%。

根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定, 2016 年 1 月 1 日开始越南企业所得税法定税率降至 20%。和平通威有限责任公司享受税收优惠政策为: 给予饲料主业从生产经营期开始 10 年的优惠期, 从盈利期开始 2 免 4 减半, 当年不足 12 月可申请次年开始计算。

根据越南当地政府签发《投资确认证书》及 2013 年 6 月 19 日《企业所得税法法律补充》(编号: 32/2013/QH13) 国会会议文件规定, 海阳通威有限责任公司使用的税收政策为: 自 2016 年 1 月 1 日起企业所得税法定普通税率 20%, 非主业收入 (如, 对外过磅收入、小卖部出租收入、罚款收入等) 不享受税收优惠政策, 企业所得税率为 20%。饲料主业自盈利之年始 2 免 4 减半, 2013-2014 年为免税期, 2015-2018 年减半征收。

根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定, 企业所得税法定税率自 2016 年 1 月 1 日开始降至 20%, 前江通威有限责任公司享受税收优惠政策为: 给予饲料主业从生产经营期开始 15 年的优惠期, 优惠期优惠税率 10%, 从盈利期开始 4 免 9 减半。

根据 2013 年 12 月 26 日越南政府颁发的 218/2013/N-CP 号文规定, 企业所得税法定税率自 2016 年 1 月 1 日开始降至 20%, 同塔通威有限责任公司适用 20% 的企业所得税法定税率。

印度尼西亚通威有限公司企业所得税税率执行 25% 税率。

孟加拉通威饲料有限公司于 2015 年 12 月建成投产, 孟加拉政府规定饲料行业的利润所得税率是 5%, 三年以内的亏损可抵免利润所得税, 销售饲料免征增值税, 征收销售所得税税率 5% 以内。

通威新加坡控股私人有限公司根据当地税收政策, 所得税税率 17%。

通威太阳能香港有限公司企业所得税税率执行 16.5% 税率。

6) 享受国家重点扶持的公共基础设施项目的税收优惠

根据《国家财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税 2008[46]号) 规定, 企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据财税[2008]116 号规定, 由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目属于公共基础设施项目, 现通威新能源有限公司下属子公司新建光伏电站已并网发电, 享受“三免三减半”

的企业所得税优惠政策。

五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元。期末余额系指 2018 年 12 月 31 日余额、期初余额系指 2017 年 12 月 31 日余额，本期发生额系指 2018 年度发生额，上期发生额系指 2017 年度发生额）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	808,016.03	1,140,884.23
银行存款	2,369,738,349.90	2,394,673,128.64
其他货币资金	1,041,507,744.35	527,564,001.81
合计	3,412,054,110.28	2,923,378,014.68
其中：存放在境外的款项总额	96,388,052.02	158,590,174.37

注：期末受限的货币资金详见附注五、57。

2、应收票据及应收账款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,051,079,891.90	599,620,116.06
应收账款	1,165,524,887.93	790,980,356.94
合计	2,216,604,779.83	1,390,600,473.00

应收票据

（1）应收票据分类如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,024,423,651.77	569,380,127.72
信用证	26,656,240.13	30,239,988.34
合计	1,051,079,891.90	599,620,116.06

（2）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

（3）期末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票 4,637,113,616.43 元。

（4）期末已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票 743,320,000.00 元。

上述期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票承兑人为商业银行，到期不获支付的可能性很低，被追索可能性很小，故已终止确认。但票据到期若未获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（5）期末已质押的银行承兑汇票 608,488,370.86 元。

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

（7）期末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下:

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提 减值准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	1,318,588,314.78	99.98	153,063,426.85	11.61	1,165,524,887.93
其中: 组合 1	2,710,629.07	0.21			2,710,629.07
组合 2	623,830,309.25	47.30	36,280,046.01	5.82	587,550,263.24
组合 3					
组合 4	692,047,376.46	52.47	116,783,380.84	16.88	575,263,995.62
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	293,049.03	0.02	293,049.03	100.00	
合 计	1,318,881,363.81	100.00	153,356,475.88	11.63	1,165,524,887.93

续表:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提 减值准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	929,339,452.95	99.41	138,483,041.01	14.90	790,856,411.94
其中: 组合 1					
组合 2	205,752,450.28	22.01	7,950,337.88	3.86	197,802,112.40
组合 3					
组合 4	723,587,002.67	77.40	130,532,703.13	18.04	593,054,299.54
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	5,490,554.96	0.59	5,366,609.96	97.74	123,945.00
合 计	934,830,007.91	100.00	143,849,650.97	15.39	790,980,356.94

期末组合1无风险的应收账款：

债务人	账面余额	划分为组合1的理由
乐山和邦农业科技有限公司	2,710,629.07	注
合计	2,710,629.07	

注：应收乐山和邦农业科技有限公司2,710,629.07元，为结算期内款项，故未计提坏账准备。

期末组合2应收政府部门的应收账款：

债务人	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
供电公司（脱硫电价）	85,075,413.27		
电价补贴	377,653,151.44	18,882,657.56	5.00
电价补贴	135,357,464.33	13,535,746.43	10.00
电价补贴	25,744,280.21	3,861,642.02	15.00
合计	623,830,309.25	36,280,046.01	

注：预计在资产负债表日1年以后结算收回的电价补贴，按应收款项余额5%计提坏账准备，账龄每延长一年，增加计提一期5%坏账准备。

期末组合4按账龄分析法提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	525,689,152.77	26,284,457.65	5.00
1至2年	62,432,520.34	6,243,252.03	10.00
2至3年	39,340,064.37	19,670,032.18	50.00
3年以上	64,585,638.98	64,585,638.98	100.00
合计	692,047,376.46	116,783,380.84	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

债务人	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	293,049.03	293,049.03	100.00	注
合计	293,049.03	293,049.03		

注：东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司款项欠款时间较长，预计无法收回，已于以前年度全额计提坏账准备，对本期利润无影响。

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额40,585,541.21元，收回以前年度核销的应收款相应转回坏账准备

金额989,694.15元，因公司2018年度转让全资子公司西安通威饲料有限公司而减少坏账准备125,908.72元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	32,244,922.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张新宏	货款	2,757,330.43	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
万桂全	货款	2,663,862.28	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
海口庚申农业综合开发有限公司	货款	2,499,408.00	账龄超过3年，且无法收回	按权限审批	否
梁仁	货款	1,850,221.40	账龄超过3年，且无法收回	按权限审批	否
梁培华	货款	1,742,435.00	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
曾广志	货款	1,569,433.08	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
卢妃栋	货款	1,500,185.60	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
吴继旗	货款	1,248,034.10	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
李南华	货款	1,181,770.57	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
洗日喜	货款	1,155,082.50	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
李亚义	货款	1,111,510.02	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
其他146个客户	货款	12,965,649.38		按权限审批	否
合计		32,244,922.36			

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为413,378,428.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为31.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为21,917,035.48元。

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	209,341,136.62	91.79	201,842,082.64	93.04
1 至 2 年	9,938,430.95	4.36	13,615,765.29	6.28
2 至 3 年	7,320,035.15	3.21	636,746.80	0.29
3 年以上	1,451,754.09	0.64	855,703.65	0.39
合计	228,051,356.81	100.00	216,950,298.38	100.00

注：无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 本期无核销的预付账款情况。

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

(4) 按预付对象的期末余额前五名的预付情况如下：

本公司本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为82,053,288.84元，占预付款项期末余额合计数的比例为35.98%。

4、其他应收款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,538,333.33
应收股利		
其他应收款	534,640,211.38	257,544,587.13
合计	534,640,211.38	259,082,920.46

应收利息

应收利息分类

项目	期末数	期初数
保本型理财产品利息		1,538,333.33
合计		1,538,333.33

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	548,586,791.53	100.00	13,946,580.15	2.54	534,640,211.38
其中：组合 1	324,673,652.07	59.19			324,673,652.07

组合 2	101,478,523.90	18.50			101,478,523.90
组合 3	45,719,694.49	8.33			45,719,694.49
组合 4	76,714,921.07	13.98	13,946,580.15	18.18	62,768,340.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	548,586,791.53	100.00	13,946,580.15	2.54	534,640,211.38

续表:

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款	3,122,466.11	1.15	3,122,466.11	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	268,560,495.77	98.84	11,029,974.33	4.11	257,530,521.44
其中：组合 1	120,361,936.32	44.30			120,361,936.32
组合 2	68,814,329.34	25.33			68,814,329.34
组合 3	4,000,000.00	1.47			4,000,000.00
组合 4	75,384,230.11	27.74	11,029,974.33	14.63	64,354,255.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,065.69	0.01			14,065.69
合 计	271,697,027.57	100.00	14,152,440.44	5.21	257,544,587.13

期末组合1无风险的其他应收款:

债务人	账面余额	划分为组合1的理由
结算期内保证金	268,845,419.04	结算期内
在途融资租赁款	46,379,244.81	结算期内
工程项目相关借支备用金	9,448,988.22	结算期内
合计	324,673,652.07	

注: 在途融资租赁款系本公司子公司泗洪通力新能源有限公司与江苏金融租赁股份有限公司因租赁合同变更而形成的在途融资租赁款。

期末组合2应收政府部门的其他应收款101,478,523.90元, 预计资产负债表日后1年内能够收回, 无风险, 故未计提坏账准备。

期末组合3无风险, 应收关联方的其他应收款:

债务人	账面余额	划分为组合3的理由
通威拜欧玛（无锡）有限责任公司	40,892,859.28	合营企业
江苏沿海通威富云新能源有限公司	4,826,835.21	合营企业
合计	45,719,694.49	

期末组合4按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	55,790,410.74	2,789,520.50	5.00
1 至 2 年	7,771,944.03	777,194.40	10.00
2 至 3 年	5,545,402.10	2,772,701.05	50.00
3 年以上	7,607,164.20	7,607,164.20	100.00
合计	76,714,921.07	13,946,580.15	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额291,974.59元，本期无收回以前年度核销的其他应收款相应转回坏账准备。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	497,493.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南福禄通农业科技发展有限公司	逾期的预付货款	454,630.00	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
其他		42,863.28		按权限审批	否
合计		497,493.28			

（4）其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	345,379,182.87	160,613,433.04
政府补助	47,000,953.00	56,724,883.34
在途融资租赁款	46,379,244.81	
关联单位往来款	45,719,694.49	4,000,000.00
代垫款	20,707,723.85	15,134,623.96
备用金借支	17,037,769.25	16,252,874.81

暂付款	9,817,987.75	3,931,615.85
借款	8,217,024.00	9,030,477.15
期货保证金	4,216.48	724,266.48
逾期的预付货款		463,130.00
其他	8,322,995.03	4,821,722.94
合计	548,586,791.53	271,697,027.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
隆基绿能科技股份有限公司	保证金	107,400,000.00	1年以内	19.58	
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	78,513,202.24	1年以内 1-2年	14.31	
合肥高新技术产业开发区财政局	财政贴息	47,000,953.00	1年以内	8.57	
江苏金融租赁股份有限公司	融资租赁款	46,379,244.81	1年以内	8.45	
通威拜欧玛(无锡)有限责任公司	关联往来	40,892,859.28	1年以内	7.45	
合计		320,186,259.33		58.36	

(6) 涉及政府补助的其他应收款项:

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	预计收取的时间、金额及依据
合肥高新技术产业开发区财政局	生产奖励及贴息	47,000,953.00	注

注: 根据合肥高新区经贸局、财政局下发的《关于合肥通威生产奖励政策的通知》和《关于合肥通威专项贷款贴息政策的通知》规定, 给予本公司 8 年期限的生产奖励和贴息补助, 即从 2013 年 10 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止, 财政局按上年 10 月 1 日至次年 9 月 30 日作为一个年度进行考核兑现, 本公司按考核年度截止 2017 年 9 月 30 日应收 59,670,200.00 元, 于 2018 年 9 月 30 日前已收到 59,670,200.00 元, 按 1 月 1 日至 12 月 31 日会计年度计算应收金额冲减确认 2018 年度“财务费用—生产奖励及贴息补助”63,306,269.66 元; 截止 2018 年 12 月 31 日尚未收到的金额为 47,000,953.00 元。

(7) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款, 应收其他关联方往来如下:

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
通威拜欧玛(无锡)有限责任公司	合营企业	40,892,859.28	
江苏沿海通威富云新能源有限公司	合营企业	4,826,835.21	4,000,000.00
合计		45,719,694.49	4,000,000.00

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

5、存货

(1) 存货分类列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	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	792,984,595.13	242,554.40	792,742,040.73	1,063,479,223.92		1,063,479,223.92
在产品	87,298,924.60		87,298,924.60	17,427,758.30		17,427,758.30
包装材料	30,288,724.96		30,288,724.96	32,235,982.33		32,235,982.33
库存商品	456,858,797.74	725,581.28	456,133,216.46	385,464,704.04	2,060,547.61	383,404,156.43
周转材料	36,431,972.89		36,431,972.89	41,430,740.29	312,152.67	41,118,587.62
消耗性生物资产	70,308,845.27		70,308,845.27	86,196,700.31		86,196,700.31
在途物资	4,082,525.94		4,082,525.94	5,818,810.07		5,818,810.07
委托加工物资	1,117,415.75		1,117,415.75	13,021,486.53		13,021,486.53
工程施工	32,337,639.64		32,337,639.64	67,735,765.86		67,735,765.86
发出商品	75,119,943.51		75,119,943.51	57,268,923.42		57,268,923.42
合计	1,586,829,385.43	968,135.68	1,585,861,249.75	1,770,080,095.07	2,372,700.28	1,767,707,394.79

(2) 存货跌价准备列示如下：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末账面余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料		242,554.40				242,554.40
库存商品	2,060,547.61	3,339,935.51		4,674,901.84		725,581.28
周转材料	312,152.67			312,152.67		
合计	2,372,700.28	3,582,489.91		4,987,054.51		968,135.68

(3) 存货跌价准备情况如下：

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

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	余额
累计已发生成本	174,721,318.63
累计已确认毛利	37,000,552.97

减：预计损失	
已办理结算的金额	179,384,231.96
建造合同形成的已完工未结算资产	32,337,639.64

6、持有待售资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	39,829,292.95	73,805,821.00		2019 年
无形资产	3,656,624.08			2019 年
合计	43,485,917.03	73,805,821.00		

注：根据苏政复〔2015〕66号《省政府关于苏州市黎里镇总体规划的批复》，本公司全资子公司苏州通威特种饲料有限公司所在地块规划已被调整为港口、绿化用地，政府要求苏州通威特种饲料有限公司搬迁。2018年11月13日，苏州通威特种饲料有限公司与江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局签订回购协议，协议规定江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局以80,963,299.00元回购苏州通威特种饲料有限公司拥有的位于汾湖高新区芦墟318国道南侧的土地及房屋建筑物及附着物、机器设备、电子及办公设备和因回购而产生的停产停业损失等（其中，固定资产及无形资产合计73,805,821.00元，停工补偿7,157,478.00元）。截止2018年12月31日，公司已收到回购款25,000,000.00元。该交易预计在2019年完成，故将交易涉及的相关固定资产及无形资产重分类至划分为持有待售的资产。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		630,000,000.00
留抵进项税/预缴增值税	708,579,832.04	174,038,199.14
预缴企业所得税	13,723,065.01	14,431,436.72
光伏电站扶贫项目预付分利款	1,867,000.00	6,000,000.00
预付利息		2,525,013.87
预缴其他税费	26,602.27	14,185.83
合计	724,196,499.32	827,008,835.56

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	146,687,800.00		146,687,800.00	148,787,800.00		148,787,800.00
合计	146,687,800.00		146,687,800.00	148,787,800.00		148,787,800.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都通威置业有限公司	146,687,800.00			146,687,800.00					15.43	
随州通威天兴生物科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
石家庄中益太阳能科技有限公司	100,000.00		100,000.00							
合计	148,787,800.00		2,100,000.00	146,687,800.00					-	

注1：2018年8月，公司将拥有的随州通威天兴生物科技有限公司20%股权以2,000,000.00元转让给叶立芹。

注2：2018年12月，石家庄中益太阳能科技有限公司清算注销，本公司所属子公司通威新能源（深圳）有限公司收回投资40,000.00元，损失60,000.00元。

(3) 本公司期末各项可供出售金融资产的账面价值低于其可收回金额，故未计提可供出售金融资产减值准备。

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
绍兴通威九鼎饲料有限公司	4,779,506.53			1,706,752.79		20,241.40	1,250,000.00			5,256,500.72	
合肥通威九鼎饲料有限公司	6,345,088.81			3,188,147.02			2,500,000.00			7,033,235.83	
茂名通威九鼎饲料有限公司	6,521,746.91			2,226,644.85						8,748,391.76	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	3,721,419.75			925,795.06		1,970.34	805,084.75			3,844,100.40	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	95,481,654.57			8,174,165.73						103,655,820.30	
连云港通威九鼎饲料有限公司注1	2,449,280.24		2,348,351.84	-100,928.40							
新乡市通威九鼎饲料有限公司注1	2,052,290.86		1,785,870.09	-266,420.77							
昆明通威九鼎饲料有限公司	2,284,853.27			95,065.09						2,379,918.36	
上海壹正种业有限公司注2		2,000,000.00		-1,448,033.79						551,966.21	
江苏沿海通威富云新能源有限公司	5,594,204.11			-628,928.36						4,965,275.75	
二、联营企业											
丽江隆基硅材料有限公司注3	20,197,288.59	99,000,000.00		3,785,233.22		15,702.37				122,998,224.18	
中威新能源（成都）有限公司注4		22,800,000.00		-644,313.05						22,155,686.95	
合计	149,427,333.64	123,800,000.00	4,134,221.93	17,013,179.39		37,914.11	4,555,084.75			281,589,120.46	

注1：本公司投资的连云港通威九鼎饲料有限公司和新乡市通威九鼎饲料有限公司，因业务调整分别于2018年12月28日、2018年12月21日获得连云港市连云区市场监督管理局和原阳县工商行政管理局的核准批准而注销。

注2：本公司控股子公司海南海壹水产种苗有限公司与上海沧海桑田生态农业发展有限公司共同投资上海壹正种业有限公司。章程规

定双方分别以货币出资500.00万元，各占50%股份，股东会决议由代表二分之一（三分之二）以上表决权的股东表决通过，董事会4名成员，双方各委派2人，综上海南海壹水产种苗有限公司对海南海壹水产种苗有限公司生产经营具有共同控制，故按权益法进行核算。

注3：2017年1月4日，本公司全资子公司永祥股份与西安隆基硅材料股份有限公司、常州天合光能有限公司签署关于丽江隆基硅材料有限公司合资协议：永祥股份出资1.2亿元，占股15%，其中董事会5名成员本公司委派1名，另丽江隆基硅材料有限公司的单晶硅棒产品，优先保障供应股东单位，永祥股份保障供应比例为当年产量的30%-40%，截止2018年底，永祥股份已完成1.2亿元的出资，综上，永祥股份对丽江隆基硅材料有限公司生产经营产生重大影响，故按权益法进行核算。

注4：本公司三级子公司通威太阳能（成都）有限公司与三峡资本控股有限责任公司等共同投资成立中威新能源（成都）有限公司，章程规定通威太阳能（成都）有限公司出资8,250.00万元，占33%股份，董事会6名成员，通威太阳能（成都）有限公司委派2人，截止2018年12月31日通威太阳能（成都）有限公司实际出资2,280.00万元，占中威新能源（成都）有限公司总注册资本的9.12%，综上，通威太阳能（成都）有限公司对中威新能源（成都）有限公司生产经营产生重大影响，故按权益法进行核算。

注5：本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

注6：本公司期末各项长期股权投资的账面价值低于其可收回金额，故未计提长期股权投资减值准备。

10、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	145,567,075.10
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	145,567,075.10
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	8,527,837.79
2.本期增加金额	3,325,004.76
(1) 计提或摊销	3,325,004.76
3.本期减少金额	
4.期末余额	11,852,842.55
三、减值准备	
1.期初余额	38,499,348.52
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	38,499,348.52
四、账面价值	
1.期末账面价值	95,214,884.03
2.期初账面价值	98,539,888.79

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产情况。**11、固定资产****总表情况**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,754,359,500.62	12,185,359,955.86
固定资产清理		
合计	16,754,359,500.62	12,185,359,955.86

固定资产**(1) 固定资产情况：**

项目	房屋及建筑物	机器设备	光伏发电设备	交通运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	4,886,376,723.57	8,766,401,906.40	2,803,444,767.97	193,074,774.98	246,582,187.99	16,895,880,360.91
2.本期增加金额	798,307,362.17	1,779,281,193.97	3,175,516,892.21	32,143,499.76	40,063,328.31	5,825,312,276.42
(1) 购置		111,755,583.92	64,339.62	30,379,833.52	30,107,744.04	172,307,501.10
(2) 在建工程转入	798,307,362.17	1,663,317,602.26	3,175,452,552.59	525,066.24	9,810,602.72	5,647,413,185.98
(3) 合并增加		4,208,007.79		1,238,600.00	144,981.55	5,591,589.34
3.本期减少金额	47,572,706.17	118,285,847.23	2,762,646.84	20,829,501.81	25,429,089.87	214,879,791.92
(1) 处置或报废	6,130,802.32	66,552,461.49	2,762,646.84	18,844,028.66	17,947,756.23	112,237,695.54
(2) 处置子公司减少	6,193,166.65	7,323,984.96			207,382.22	13,724,533.83
(3) 划为持有待售减少	35,248,737.20	44,409,400.78		1,985,473.15	7,273,951.42	88,917,562.55
4.期末余额	5,637,111,379.57	10,427,397,253.14	5,976,199,013.34	204,388,772.93	261,216,426.43	22,506,312,845.41
二、累计折旧						
1.期初余额	1,219,679,565.45	2,500,007,932.28	63,449,269.04	113,616,092.70	148,656,441.47	4,045,409,300.94
2.本期增加金额	222,957,139.82	741,671,156.47	136,474,811.96	27,551,190.87	23,889,858.75	1,152,544,157.87
(1) 计提	222,957,139.82	741,353,316.76	136,474,811.96	26,727,838.21	23,852,155.29	1,151,365,262.04
(2) 合并增加		317,839.71		823,352.66	37,703.46	1,178,895.83
3.本期减少金额	24,595,481.66	77,038,688.21	199,963.23	16,440,232.36	19,438,585.16	137,712,950.62
(1) 处置或报废	1,746,497.73	46,512,290.93	199,963.23	15,159,573.52	14,879,968.47	78,498,293.88
(2) 处置子公司减少	4,599,270.28	5,348,609.03			178,507.83	10,126,387.14
(3) 划为持有待售减少	18,249,713.65	25,177,788.25		1,280,658.84	4,380,108.86	49,088,269.60
4.期末余额	1,418,041,223.61	3,164,640,400.54	199,724,117.77	124,727,051.21	153,107,715.06	5,060,240,508.19
三、减值准备						
1.期初余额	132,652,073.97	532,459,030.14				665,111,104.11
2.本期增加金额	4,214,127.27	21,825,332.54		32,124.08	530,148.60	26,601,732.49
(1) 计提		7,942.34		32,124.08	11,410.16	51,476.58
(2) 在建工程转入	4,214,127.27	21,817,390.20			518,738.44	26,550,255.91
3.本期减少金额						
4.期末余额	136,866,201.24	554,284,362.68		32,124.08	530,148.60	691,712,836.60
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,082,203,954.72	6,708,472,489.92	5,776,474,895.57	79,629,597.64	107,578,562.77	16,754,359,500.62
2.期初账面价值	3,534,045,084.15	5,733,934,943.98	2,739,995,498.93	79,458,682.28	97,925,746.52	12,185,359,955.86

注1：本期企业合并增加5,591,589.34元固定资产原值系公司收购青岛海壬水产种业科技有限公司形成。

注2：本期处置子公司减少13,724,533.83元固定资产原值，系公司2018年度转让全资子公司

司西安通威饲料有限公司而减少。

注3：本期划分为持有待售资产减少88,917,562.55元固定资产原值，系公司全资子公司苏州通威特种饲料有限公司将预计2019年转让给江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局的固定资产。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,535,510.22	4,726,212.39		3,809,297.83
合计	8,535,510.22	4,726,212.39		3,809,297.83

注：本公司全资子公司武汉通威饲料有限公司部分机器设备受市场影响暂时闲置；公司基于两方面原因判断该项资产不存在减值：一是停产是暂时的，待行业好转时将恢复生产；二是按会计准则规定闲置资产仍然计提折旧，资产账面价值逐渐下降，预计可收回价值不会低于账面价值。

(3) 期末持有待售的固定资产详见附注五、6。

(4) 通过售后租回的固定资产如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏发电设备	2,258,351,939.42	112,788,263.52		2,145,563,675.90
房屋及建筑物	14,000,000.00	1,029,852.89		12,970,147.11
合计	2,272,351,939.42	113,818,116.41		2,158,533,823.01

(5) 通过融资租赁租入的固定资产如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏发电设备	898,346,270.97			898,346,270.97
机器设备	464,815,658.40	37,778,591.63		427,037,066.77
合计	1,363,161,929.37	37,778,591.63		1,325,383,337.74

(6) 通过经营租赁租出的固定资产如下：

项目	期末账面价值
房屋建筑物	182,760,016.56
机器设备	122,899,071.66
运输设备	411,837.95
办公设备	1,209,107.05
合计	307,280,033.22

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
通威太阳能（成都）有限公司房屋	592,283,951.44	正在办理

永祥股份房屋	57,315,768.85	正在办理
四川通威房屋	56,386,562.02	正在办理
通威股份有限公司特种饲料分公司房屋	30,135,692.28	正在办理
海南食品房屋	25,744,096.99	正在办理
天门生物房屋	24,976,048.73	正在办理
淮安饲料房屋	20,861,582.56	正在办理
四川永祥多晶硅有限公司房屋	17,630,785.85	正在办理
通威股份有限公司四川分公司房屋	17,029,937.90	正在办理
哈尔滨饲料房屋	16,837,544.31	正在办理
通威股份有限公司沈阳分公司房屋	11,682,640.82	正在办理
黔西饲料房屋	7,417,964.76	正在办理
通威实业房屋	4,116,475.27	正在办理
河南饲料房屋	1,197,205.90	正在办理
合计	883,616,257.68	

12、在建工程

总表情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,247,174,500.62	1,421,166,844.15
工程物资	119,970,567.47	121,487,701.13
合计	8,367,145,068.09	1,542,654,545.28

在建工程

(1) 在建工程按项目列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
天津通力 120MW 渔光一体项目	261,160,336.92		261,160,336.92			
天津明致 55MW 渔光一体项目	122,316,685.80		122,316,685.80			
喜德 1 期 30MW 农光牧光一体扶贫项目	102,632,911.02		102,632,911.02	78,982.00		78,982.00
东兴江平 1 期 20MW 渔光一体项目	89,335,026.31		89,335,026.31	1,009,373.41		1,009,373.41
天津马棚口 70MW 渔光一体项目	48,780,343.48		48,780,343.48			
海南定安 20MW 渔光一体项目	19,207,405.07		19,207,405.07	468,908.65		468,908.65
泽州 2 期 20MW 地面光伏电站项目	53,843,220.77		53,843,220.77	67,005,308.68		67,005,308.68
康熙岭 1-2 期 40MW 光伏电站项目	32,367,572.09		32,367,572.09	18,222,021.34		18,222,021.34
朝阳 2 期 20MW 地面光伏电站项目	10,354,336.36		10,354,336.36	11,258,494.39		11,258,494.39
马鞍山 1-2 期 60MW 渔光一体项目	9,693,043.06		9,693,043.06	48,286,401.30		48,286,401.30
睿斌 3 期 10MW 农光互补项目	3,003,435.45		3,003,435.45	41,138,084.32		41,138,084.32
如东 2 期 30MW 渔光一体项目	2,025,605.42		2,025,605.42	67,638,838.70		67,638,838.70

扬中 3 期 20MW 渔光一体项目	1,483,143.06		1,483,143.06	91,116.82		91,116.82
龙袍 2 期 20MW 渔光一体项目	890,847.48		890,847.48			
福清 1 期 20MW 渔光一体项目	36,000.00		36,000.00	15,559,114.69		15,559,114.69
丰南 1 期 80MW 渔光一体项目				355,586,550.54		355,586,550.54
宁夏贺兰 20MW 渔光一体项目				114,695,848.97		114,695,848.97
凌海 60MW 地面光伏电站项目				91,130,475.58		91,130,475.58
西昌 20MW 渔光一体项目				35,797,624.65		35,797,624.65
攀枝花 20MW 农光一体项目				11,923,160.72		11,923,160.72
内蒙敖汉 1 期 100MW 地面光伏电站扶贫项目				3,524,691.62		3,524,691.62
内蒙古通威 2.5 万吨/年高纯晶硅工程	3,089,963,847.95		3,089,963,847.95	61,418,399.26		61,418,399.26
永祥新能源 2.5 万吨/年高纯晶硅项目	2,277,282,399.01		2,277,282,399.01	23,751,975.77		23,751,975.77
合肥一期年产 600MW 太阳能组件项目				16,963,123.57	4,089,192.45	12,873,931.12
合肥二期年产 2.3GW 太阳能电池项目	1,147,088,810.22		1,147,088,810.22	63,299,438.98	12,650,688.56	50,648,750.42
成都项目 3.2GW 高效晶硅电池项目	619,452,951.22		619,452,951.22	1,199.20		1,199.20
公用工程	73,872,781.48	12,650,688.56	61,222,092.92	11,315,408.28	756,829.39	10,558,578.89
技改及零星工程	14,164,562.89		14,164,562.89	38,613,779.54	312,146.07	38,301,633.47
无锡特种料分公司建设项目	6,818,816.10		6,818,816.10	77,768,148.25		77,768,148.25
扬州新厂房建设项目	81,660,141.84		81,660,141.84	18,388,325.83		18,388,325.83
天门生物基地建设项目				267,870.00		267,870.00
福州威廉一二期基建项目	18,298,803.68		18,298,803.68	64,110,215.83		64,110,215.83
印尼通威新厂建设项目				25,741,882.12		25,741,882.12
前江通威新厂建设项目				20,580,049.19		20,580,049.19

其他项目	174,092,162.50		174,092,162.50	133,340,888.42		133,340,888.42
合计	8,259,825,189.18	12,650,688.56	8,247,174,500.62	1,438,975,700.62	17,808,856.47	1,421,166,844.15

(2) 重大在建工程项目变动情况如下:

项目名称	预算数(万元)注 1	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少注 2	期末余额
天津通力 120MW 渔光一体项目	53,156.23		261,160,336.92			261,160,336.92
天津明致 55MW 渔光一体项目	25,364.00		122,316,685.80			122,316,685.80
喜德 1 期 30MW 农光牧光一体扶贫项目	16,888.24	78,982.00	102,553,929.02			102,632,911.02
东兴江平 1 期 20MW 渔光一体项目	11,300.00	1,009,373.41	88,325,652.90			89,335,026.31
天津马棚口 70MW 渔光一体项目	32,376.41		48,780,343.48			48,780,343.48
海南定安 20MW 渔光一体项目	7,776.48	468,908.65	18,738,496.42			19,207,405.07
泽州 2 期 20MW 地面光伏电站项目	12,366.41	67,005,308.68	22,276,871.24	35,438,959.15		53,843,220.77
康熙岭 1-2 期 40MW 光伏电站项目	25,470.43	18,222,021.34	67,928,416.90	53,782,866.15		32,367,572.09
朝阳 2 期 20MW 地面光伏电站项目	14,900.00	11,258,494.39	31,464,975.83	32,369,133.86		10,354,336.36
马鞍山 1-2 期 60MW 渔光一体项目	35,640.11	48,286,401.30	191,882,551.71	230,475,909.95		9,693,043.06
睿斌 3 期 10MW 农光互补项目	9,727.00	41,138,084.32	11,372,189.06	49,506,837.93		3,003,435.45
如东 2 期 30MW 渔光一体项目	14,493.86	67,638,838.70	4,684,660.87	70,297,894.15		2,025,605.42
扬中 3 期 20MW 渔光一体项目	10,261.77	91,116.82	79,353,078.77	77,961,052.53		1,483,143.06
龙袍 2 期 20MW 渔光一体项目	15,915.00		129,262,740.44	128,371,892.96		890,847.48
福清 1 期 20MW 渔光一体项目注 7	10,862.03	15,559,114.69	81,398,978.86	96,922,093.55		36,000.00
丰南 1 期 80MW 渔光一体项目	50,284.90	355,586,550.54	99,636,845.19	455,223,395.73		
宁夏贺兰 20MW 渔光一体项目	15,292.45	114,695,848.97	36,276,251.06	150,972,100.03		

凌海 60MW 地面光伏电站项目	40,778.13	91,130,475.58	211,376,529.68	302,507,005.26		
西昌 20MW 渔光一体项目	16,000.00	35,797,624.65	75,966,473.42	111,764,098.07		
攀枝花 20MW 农光一体项目	13,354.97	11,923,160.72	5,691,259.49	17,614,420.21		
重庆黔江 80MW 地面光伏电站项目	48,068.93		54,827,561.89	54,827,561.89		
内蒙敖汉 1 期 100MW 地面光伏电站扶贫项目	58,612.12	3,524,691.62	428,062,356.82	431,587,048.44		
泗洪 1、3 号标段 200MW 渔光一体项目	113,799.38		904,231,811.76	904,231,811.76		
内蒙古通威 2.5 万吨/年高纯晶硅工程	322,850.00	61,418,399.26	3,028,545,448.69			3,089,963,847.95
永祥新能源 2.5 万吨/年高纯晶硅项目	318,419.00	23,751,975.77	2,253,530,423.24			2,277,282,399.01
高纯晶硅还原炉设备更换项目	7,785.00		109,365,335.82	109,365,335.82		
合肥一期年产 600MW 太阳能组件项目	22,860.00	16,963,123.57	141,850,749.90	158,813,873.47		
合肥二期年产 2.3GW 太阳能电池项目注 3、4	150,083.00	63,299,438.98	1,083,789,371.24			1,147,088,810.22
成都项目 1GW 高效晶硅电池项目注 5	111,600.00		98,895,143.49	95,836,667.29	3,058,476.20	
成都项目 2GW 高效晶硅电池项目	185,800.00		362,642,674.40	362,642,674.40		
成都项目 3.2GW 高效晶硅电池项目注 6	180,000.00	1,199.20	1,690,797,296.25	989,785,352.48	81,560,191.75	619,452,951.22
公用工程	8,600.00	11,315,408.28	66,009,767.88	3,452,394.68		73,872,781.48
技改及零星工程	95,000.00	38,613,779.54	159,353,306.98	183,802,523.63		14,164,562.89
无锡特种料分公司建设项目	18,000.00	77,768,148.25	78,986,546.55	149,935,878.70		6,818,816.10
扬州新厂房建设项目	9,811.00	18,388,325.83	64,867,429.81	1,595,613.80		81,660,141.84
天门生物基地建设项目	6,000.00	267,870.00	265,550.50	533,420.50		
福州威廉一二期基建项目	9,240.00	64,110,215.83	24,806,655.36	70,618,067.51		18,298,803.68
印尼通威新厂建设项目	12,200.00	25,741,882.12	72,598,578.17	98,340,460.29		
前江通威新厂建设项目	5,143.86	20,580,049.19	22,506,981.93	43,087,031.12		

其他项目		133,340,888.42	246,554,164.43	175,749,810.67	30,053,079.68	174,092,162.50
合计		1,438,975,700.62	12,582,934,422.17	5,647,413,185.98	114,671,747.63	8,259,825,189.18

续前表：

项目名称	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
天津通力 120MW 渔光一体项目	49.13	40.00	406,675.27	406,675.27	5.635	自筹
天津明致 55MW 渔光一体项目	48.22	40.00				自筹
喜德 1 期 30MW 农光牧光一体扶贫项目	60.77	66.00	424,346.46	424,346.46	5.635	自筹
东兴江平 1 期 20MW 渔光一体项目	79.06	81.00	2,563,208.26	2,561,081.72	5.635	自筹
天津马棚口 70MW 渔光一体项目	15.07	19.00	66,508.65	66,508.65	5.635	自筹
海南定安 20MW 渔光一体项目	24.70	55.00	30,625.48	30,625.48	5.635	自筹
泽州 2 期 20MW 地面光伏电站项目	72.20	84.00	2,608,525.69	2,206,356.93	5.635	自筹
康熙岭 1-2 期 40MW 光伏电站项目	87.44	98.00	2,838,172.09	584,149.49	5.635	自筹
朝阳 2 期 20MW 地面光伏电站项目	85.86	97.00	12,171,132.32	3,704,204.14	5.635	自筹
马鞍山 1-2 期 60MW 渔光一体项目	77.96	98.00	5,939,733.31	4,731,930.05	5.635	自筹
睿斌 3 期 10MW 农光互补项目	86.95	99.00	9,331,654.30	4,487,055.38	5.635	自筹
如东 2 期 30MW 渔光一体项目	85.90	99.00	3,931,045.75	1,447,208.63	5.635	自筹
扬中 3 期 20MW 渔光一体项目	77.42	99.00	523,851.08	523,851.08	5.635	自筹
龙袍 2 期 20MW 渔光一体项目	81.22	99.00	1,498,597.46	1,498,597.46	5.635	自筹
福清 1 期 20MW 渔光一体项目	89.26	90.00	2,841,948.93	2,841,948.93	5.635	自筹
丰南 1 期 80MW 渔光一体项目	90.53	99.00	28,964,199.69	21,289,438.95	5.635	自筹
宁夏贺兰 20MW 渔光一体项目	98.72	98.00	4,525,369.78	1,972,214.55	5.635	自筹

凌海 60MW 地面光伏电站项目	89.36	98.00	6,752,039.57	4,506,476.58	5.635	自筹
西昌 20MW 渔光一体项目	69.85	100.00	3,528,383.18	2,722,237.27	5.635	自筹
攀枝花 20MW 农光一体项目	90.64	100.00	1,823,958.25	-832,729.70	5.635	自筹
重庆黔江 80MW 地面光伏电站项目	88.47	100.00	2,752,503.47		5.635	自筹
内蒙敖汉 1 期 100MW 地面光伏电站扶贫项目	73.63	100.00	7,037,972.95	7,037,972.95	5.635	自筹
泗洪 1、3 号标段 200MW 渔光一体项目	79.46	100.00	11,987,033.63	11,987,033.63	6.149	自筹
内蒙古通威 2.5 万吨/年高纯晶硅工程	95.71	95.00	16,887,648.96	16,887,648.96	5.25	自筹
永祥新能源 2.5 万吨/年高纯晶硅项目	71.52	70.00	12,024,840.14	11,269,181.73	4.88	自筹
高纯晶硅还原炉设备更换项目	140.48	100.00				自筹
合肥一期年产 600MW 太阳能组件项目	69.47	100.00				自筹
合肥二期年产 2.3GW 太阳能电池项目	76.43	80.00				募集资金
成都项目 1GW 高效晶硅电池项目	83.54	100.00	22,040,422.83			自筹
成都项目 2GW 高效晶硅电池项目	61.09	100.00	11,697,374.61	660,011.98	5.73	自筹
成都项目 3.2GW 高效晶硅电池项目	93.93	94.00	9,260.08	9,260.08	4.59	募集资金+自筹
公用工程	93.27	94.00				自筹
技改及零星工程	41.60	40.00				自筹
无锡特种料分公司建设项目	89.08	100.00	1,705,154.07	1,705,154.07	4.35	自筹
扬州新厂房建设项目	84.86	100.00				自筹
天门生物基地建设项目	58.54	100.00				自筹
福州威廉一二期基建项目	96.48	90.00	1,290,974.26	1,290,974.26	4.35	自筹
印尼通威新厂建设项目	80.61	100.00				自筹
前江通威新厂建设项目	104.81	100.00				自筹

其他项目			21,849,006.64	4,918,633.56		
合计			200,052,167.16	110,938,048.54		

注 1：预算数是指工程项目投资预算金额，募投光伏电站项目投资预算包含项目建设成本及鱼塘租赁费，非募投光伏电站项目预算不含鱼塘租赁费，鱼塘租赁费在“长期待摊费用”反映。工程投入占预算的比例是指该工程累计投入占预算的比例，累计投入包括上年已结转固定资产金额。

注 2：本期其他减少 114,671,747.63 元，其中：转入无形资产-土地使用权 88,562,667.95 元、财务软件 21,642,170.03 元，转入研发费用 1,434,453.72 元，转入长期待摊费用 686,840.00 元，转入当期损益 2,345,615.93 元（其中：天津 40MW、20MW 渔光一体项目电站项目终止，其他相关支出 2,267,261.44 元转入管理费用-开发损失；华丰屋顶项目终止，其他相关支出 78,354.49 元转入管理费用-开发损失）。

注 3：根据公司《关于变更部分募集资金用途的公告》，“合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目”预算数由 217,482.00 万元变更为 150,083.00 万元。

注 4：合肥二期年产 2.3GW 太阳能电池项目系募投项目，公司第六届董事会第十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议批准，投资主体由通威太阳能（合肥）有限公司变更为通威太阳能（合肥）有限公司全资子公司通威太阳能（安徽）有限公司。

注 5：年产 1GW 晶体硅太阳能电池项目工程本期增加主要系新增安装背钝化设备以及自动化设备。

注 6：年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目资金来源包括募集资金 125,647.33 万元，其余为自有资金。募集资金来源包括：（1）经公司 2017 年 11 月 27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过、2017 年 12 月 13 日第五次临时股东大会审议批准，将天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截止 2017 年 11 月 24 日合计剩余资金及其利息变更投入到本项目 87,647.33 万元；（2）经公司 2018 年 8 月 16 日第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过、2018 年 9 月 3 日 2018 年第二次临时股东大会决议审议批准，将“合肥太阳能二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目”的预计节余募集资金 38,000.00 万元投入本项目。

注 7：福清 1 期 20MW 渔光一体项目系上年福清渔光一体 4MW 示范项目规模变更，预算数相应变更。

注 8：部分完工项目工程占预算比与工程进度差异较大主要系工程预算数含税及组件价格变动较大综合影响所致。

（3）在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	转入固定资产	本期减少	期末数
合肥一期年产 600MW 太阳能组件项目	4,089,192.45		4,089,192.45		
合肥二期年产 2.3GW 太阳能电池项目	12,650,688.56			12,650,688.56	
公用工程	756,829.39	12,650,688.56	756,829.39		12,650,688.56
技改及零星工程	312,146.07	21,392,088.00	21,704,234.07		
合计	17,808,856.47	34,042,776.56	26,550,255.91	12,650,688.56	12,650,688.56

注：本期技改及零星工程减值准备增加21,392,088.00元，系合肥一期技改及零星工程将工程物资转入在建工程，原工程物资相关的减值准备同时转入在建工程减值准备；转入固定资产系工程完工结转固定资产，相关的减值准备同时结转至固定资产减值准备。

工程物资

（1）工程物资分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
专用设备	84,628,988.33		84,628,988.33	140,681,233.80	21,392,088.00	119,289,145.80
专用材料	35,341,579.14		35,341,579.14	2,198,555.33		2,198,555.33
合计	119,970,567.47		119,970,567.47	142,879,789.13	21,392,088.00	121,487,701.13

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

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产：

项目	水产业		合计
	种鱼	种虾	
一、账面原值			
1.期初余额	676,252.55	6,863,218.47	7,539,471.02
2.本期增加金额	333,088.80	18,786,450.22	19,119,539.02
(1)外购	322,357.00	18,786,450.22	19,108,807.22
(2)自行培育	10,731.80		10,731.80
3.本期减少金额	27,997.88	13,784,439.41	13,812,437.29
(1)处置	27,997.88	13,784,439.41	13,812,437.29
4.期末余额	981,343.47	11,865,229.28	12,846,572.75
二、累计折旧			
1.期初余额	341,540.80		341,540.80
2.本期增加金额	148,498.56	13,784,439.41	13,932,937.97
(1)计提	148,498.56	13,784,439.41	13,932,937.97
3.本期减少金额	3,888.59	13,784,439.41	13,788,328.00
(1)处置	3,888.59	13,784,439.41	13,788,328.00
4.期末余额	486,150.77		486,150.77
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	495,192.70	11,865,229.28	12,360,421.98
2.期初账面价值	334,711.75	6,863,218.47	7,197,930.22

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

14、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	财务软件	商标权	专利技术	非专利技术	合计
一、账面原值						

1.期初余额	1,371,908,824.72	53,096,571.69	614,180.00	9,863,214.37	4,812,851.15	1,440,295,641.93
2.本期增加金额	123,314,968.43	21,848,204.40		564,740.18	75,802,759.82	221,530,672.83
(1)购置	34,752,300.48	206,034.37		564,740.18		35,523,075.03
(2)在建工程转入	88,562,667.95	21,642,170.03				110,204,837.98
(3)企业合并增加					75,802,759.82	75,802,759.82
3.本期减少金额	20,839,785.50					20,839,785.50
(1)处置子公司减少	16,007,242.50					16,007,242.50
(2)划分为持有待售资产	4,832,543.00					4,832,543.00
4.期末余额	1,474,384,007.65	74,944,776.09	614,180.00	10,427,954.55	80,615,610.97	1,640,986,529.26
二、累计摊销						
1.期初余额	182,219,811.52	19,103,764.07	505,559.52	3,914,488.30	1,024,571.81	206,768,195.22
2.本期增加金额	27,290,789.31	7,857,854.07	26,869.95	1,567,694.15	6,867,133.80	43,610,341.28
(1)计提	27,290,789.31	7,857,854.07	26,869.95	1,567,694.15	6,531,107.55	43,274,315.03
(2)企业合并增加					336,026.25	336,026.25
3.本期减少金额	2,892,031.46					2,892,031.46
(1)处置子公司减少	1,716,112.54					1,716,112.54
(2)划分为持有待售资产	1,175,918.92					1,175,918.92
4.期末余额	206,618,569.37	26,961,618.14	532,429.47	5,482,182.45	7,891,705.61	247,486,505.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,267,765,438.28	47,983,157.95	81,750.53	4,945,772.10	72,723,905.36	1,393,500,024.22
2.期初账面价值	1,189,689,013.20	33,992,807.62	108,620.48	5,948,726.07	3,788,279.34	1,233,527,446.71

注1：本公司与青岛海壬水产种业科技有限公司（简称“青岛海壬”）原股东河北鑫海水产生物技术有限公司（简称“河北鑫海”）于2017年12月26日签订股权转让协议，收购青岛海壬51%的股权，对价人民币40,800,000.00元，其中，双方确认“种虾繁殖及其技术”75,802,759.82元，含账面价值5,965,127.78元、本次溢价69,837,632.04元，按10年期限平均摊销。

注2：本期处置子公司减少土地使用权原值16,007,242.50元，系公司2018年度转让全资子公司西安通威饲料有限公司而减少。

注3：本期划分为持有待售资产减少土地使用权原值4,832,543.00元，系公司全资子公司

苏州通威特种饲料有限公司将预计2019年转让给江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局的土地使用权。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
通威太阳能(成都)有限公司土地	81,424,258.10	正在办理中
福州威廉土地	16,313,199.96	正在办理中
无锡生物特种料分公司土地	15,255,971.65	正在办理中
四川永祥多晶硅有限公司土地	4,467,458.66	正在办理中
厦门饲料土地	4,205,090.57	因修建时未按规定平整地基。其他数据尚在补充完成阶段, 故一直未办理产权
南宁生物土地	3,937,426.67	正在办理中, 已于 2019 年 3 月 14 日取得产权证书
淮安饲料土地	633,408.16	公司地址在保滩镇, 淮安市每年只给保滩政府固定面积的工业用地, 政府再把总的面积分摊给企业; 目前未办理产权证, 仍在与政府协调解决中
合计	126,236,813.77	

(3) 本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

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

15、开发支出

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电池片生产研发项目		283,490,379.20			283,490,379.20	
水产饲料研发项目		99,938,640.50			99,938,640.50	
养殖技术研发项目		56,658,824.21			56,658,824.21	
高纯晶硅生产研发项目		52,836,660.84			52,836,660.84	
PVC 及烧碱生产研发项目		50,136,524.36			50,136,524.36	
畜禽饲料研发项目		35,761,374.00			35,761,374.00	
其他		18,806,097.39			18,806,097.39	
合计		597,628,500.50			597,628,500.50	

16、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通威太阳能（合肥）有限公司	591,542,868.55			591,542,868.55
海南海壹水产饲料有限公司	22,461,157.77			22,461,157.77
珠海海壹水产饲料有限公司	21,814,691.67			21,814,691.67
成都春源食品有限公司	17,886,370.20			17,886,370.20
海南海壹水产种苗有限公司	2,911,456.80			2,911,456.80
四川省春源生态养殖有限责任公司	1,486,979.12			1,486,979.12
合计	658,103,524.11			658,103,524.11

(2) 商誉减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都春源食品有限公司	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
海南海壹水产种苗有限公司		2,911,456.80		2,911,456.80
合计	19,373,349.32	2,911,456.80		22,284,806.12

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述形成商誉的公司所生产的产品存在活跃市场，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，将各公司认定为单独的资产组。该等资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

通威太阳能（合肥）有限公司、海南海壹水产饲料有限公司和珠海海壹水产饲料有限公司的可回收金额按照该资产组预计未来现金流量现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，该资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩、行业的发展趋势和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入、毛利率、费用、折旧摊销和长期资产投资增加。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致通威太阳能（合肥）有限公司、海南海壹水产饲料有限公司和珠海海壹水产饲料有限公司资产组的账面价值超过其可收回金额。

(5) 商誉减值测试的影响

海南海壹水产种苗有限公司对经营虾苗品系、产品结构等进行业务调整，预计海南海壹水产种苗有限公司资产组的账面价值超过其可收回金额，对于原收购时产生的商誉，根据谨慎性原则，全额计提减值准备。

17、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	478,639,805.82	443,894,882.86	335,614,630.99		586,920,057.69

装修费	4,852,648.98	1,925,872.39	2,610,138.52		4,168,382.85
其他	12,299,140.38	1,933,329.39	1,857,143.61		12,375,326.16
合计	495,791,595.18	447,754,084.64	340,081,913.12		603,463,766.70

注1：租赁费主要包括渔光一体项目租赁鱼塘、养殖租赁鱼塘等租赁费，按合同约定租赁期限平均摊销，其中，处于渔光一体光伏电站正常建设期间的土地、鱼塘租赁费摊销计入在建工程成本，非正常建设期间的摊销计入当期损益。

注2：其他主要系租入固定资产改良支出等。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	845,489,326.54	134,465,969.34	865,123,513.80	138,445,556.30
内部销售未实现利润	417,140,331.41	78,989,497.45	208,985,286.53	31,347,792.98
可抵扣亏损	113,926,080.86	27,527,751.68	115,492,887.92	28,153,240.45
责任准备金	18,844,470.40	2,826,670.56	18,422,708.10	2,763,406.22
固定资产摊销大于税法规定摊销额	7,226,469.25	1,277,949.54	1,436,719.56	286,785.69
因计提资产减值而少提固定资产折旧	-230,456,200.62	-34,568,430.09	-186,417,902.34	-27,962,685.35
因计提资产减值而少提投资性房地产折旧	-3,835,413.48	-575,312.02	-2,550,794.16	-382,619.12
应付职工薪酬	15,224,620.97	2,643,434.72	58,681,866.06	8,802,279.91
递延收益	132,527,085.92	19,929,589.96	96,818,429.02	14,609,377.64
合并环节抵减土地评估增值收入	26,365,648.65	3,954,847.29	24,358,786.30	3,653,817.94
合计	1,342,452,419.90	236,471,968.43	1,200,351,500.79	199,716,952.66

（2）未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
免息债务折现收益	100,343,207.36	15,051,481.10	134,478,135.47	20,171,720.32
固定资产摊销小于税法规定摊销额	158,120,563.69	23,718,084.55		
交易性金融资产浮盈	970,300.00	145,545.00		
合计	259,434,071.05	38,915,110.65	134,478,135.47	20,171,720.32

(3) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	61,149,577.58	30,460,711.21
可弥补亏损	486,533,014.31	437,921,059.78
合计	547,682,591.89	468,381,770.99

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

项目	期末余额	期初余额
2018 年		65,652,657.01
2019 年	65,783,215.56	92,755,200.21
2020 年	95,179,620.48	95,579,581.07
2021 年	97,020,720.29	91,811,118.84
2022 年	108,024,342.28	92,122,502.65
2023 年	120,525,115.70	
合计	486,533,014.31	437,921,059.78

19、其他非流动资产

其他非流动资产分类如下:

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	203,694,115.68	700,411,659.73
预付土地款	17,310,792.00	18,361,675.00
留抵增值税进项税额注 1	607,013,145.40	440,719,908.39
预缴企业所得税注 1		200,000.00
股权收购款	113,572,978.55	36,000,000.00
2013 年重组时未确认资产注 2	270,535,124.13	270,620,277.13
合计	1,212,126,155.76	1,466,313,520.25

注 1: 预计 1 年内不能抵扣的留抵进项税额在其他非流动资产中列报, 预缴企业所得税系预计未来 1 年内不能实现利润抵扣的预缴税款在其他非流动资产中列报。

注 2: 以 2013 年 9 月 30 日为交割日, 通威集团重组收购合肥太阳能 (原名“赛维 LDK 太阳能高科技 (合肥) 有限公司”) 的相关资料表明, 未作有效资产认可的合肥太阳能资产包括账面应收账款、预付款项、其他应收款、存货等, 如该等未作有效认可的资产在协议签订之日起的 3 年内 (即 2016 年 9 月 30 日之前) 未能实现, 原股东同意届时核减同等金额的合肥太阳能应付原股东债务, 为此, 合肥太阳能将这部分资产归集到其他非流动资产反映, 构成如下 (因递延所得税资产于 2015 年已全部实现, 故未含递延所得税资产):

项目	2013/9/30 余额	2013/10 至 2018/12 实现数	2017/12/31 余额	2018/12/31 余额
应收票据	1,595,400.00	1,595,400.00		
应收账款	155,968,040.25	19,732,136.67	136,321,056.58	136,235,903.58
减：坏账准备	709,060.00		709,060.00	709,060.00
预付账款	110,892,314.12	185,287.97	110,707,026.15	110,707,026.15
其他应收款	29,670,155.78	5,368,901.38	24,301,254.40	24,301,254.40
存货	50,899,513.44	50,899,513.44		
减：存货跌价准备	32,058,111.44	32,058,111.44		
预缴企业所得税	99,246.12	99,246.12		
合计	316,357,498.27	45,822,374.14	270,620,277.13	270,535,124.13

上述未作有效认可的资产于2016年9月30日到期后，因债权人合肥高新技术产业开发区社会化服务公司等系国有独资公司，正在履行审批程序，待完成审批手续后再进行核销账务处理。

20、短期借款

(1) 短期借款分类如下：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,595,597.15	7,282,293.98
保证借款	3,990,374,371.28	2,847,254,549.17
抵押+保证借款	255,500,000.00	269,000,000.00
信用借款	1,023,719,962.05	889,422,501.42
合计	5,276,189,930.48	4,012,959,344.57

(2) 本报告期无已到期未偿还的短期借款。

(3) 期末公司短期借款中保证借款3,990,374,371.28元，抵押+保证借款255,500,000.00元，通威集团有限公司为公司担保情况详见附注十、5（3），本公司为下属子公司担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	100,000,000.00	2018/2/2	2019/2/1
通威股份有限公司	四川通威饲料有限公司	160,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	5,000,000.00	2018/2/6	2019/2/6
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	45,000,000.00	2018/3/1	2019/3/1
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	30,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	592,362.79	2018/10/29	2019/2/4
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	495,138.70	2018/10/29	2019/2/4

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	484,094.44	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	484,094.44	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	497,586.85	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	437,786.37	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	437,786.37	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	437,786.37	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	437,786.37	2018/11/28	2019/3/15
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	247,507.58	2018/12/13	2019/4/1
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	542,042.59	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,326.48	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	465,328.40	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	456,362.53	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	456,362.53	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	456,362.53	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	456,362.53	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	456,362.53	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	437,786.37	2018/12/13	2019/2/25
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	225,490.44	2018/12/13	2019/3/19
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	360,434.67	2018/12/13	2019/5/2
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	405,203.33	2018/12/13	2019/3/11
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	202,601.66	2018/12/13	2019/3/11
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	464,117.04	2018/12/13	2019/4/3
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	464,117.04	2018/12/13	2019/4/3
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	383,954.86	2018/12/13	2019/2/1

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	383,954.86	2018/12/13	2019/2/1
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	383,954.86	2018/12/13	2019/2/1
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	383,954.86	2018/12/13	2019/2/1
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,669.25	2018/12/13	2019/3/28
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,640.15	2018/12/13	2019/3/28
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,658.13	2018/12/28	2019/4/24
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,658.13	2018/12/28	2019/4/24
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,658.13	2018/12/28	2019/4/24
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,658.13	2018/12/28	2019/4/24
通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	477,658.13	2018/12/28	2019/4/24
通威股份有限公司	印度尼西亚通威有限公司	1,182,500.00	2018/11/5	2019/5/4
通威股份有限公司	印度尼西亚通威有限公司	1,182,500.00	2018/11/14	2019/5/13
注 2	和平通威有限责任公司	2,758,658.32	2018/12/10	2019/1/10
注 2	和平通威有限责任公司	1,701,925.66	2018/12/17	2019/2/17
越南通威有限责任 公司	同塔通威有限责任公司	1,503,209.57	2018/10/29	2019/1/29
注 2	同塔通威有限责任公司	453,419.56	2018/11/2	2019/1/31
注 2	同塔通威有限责任公司	666,790.70	2018/11/12	2019/1/11
注 2	同塔通威有限责任公司	918,075.61	2018/11/14	2019/1/12
注 2	同塔通威有限责任公司	757,066.50	2018/12/5	2019/3/5
越南通威有限责任 公司	同塔通威有限责任公司	392,116.11	2018/12/20	2019/3/20
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	33,420,000.00	2018/8/30	2019/2/26
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	20,980,000.00	2018/9/28	2019/3/26
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	99,220,000.00	2018/10/19	2019/4/15
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	42,000,000.00	2018/10/31	2019/4/26
通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	34,380,000.00	2018/11/13	2019/5/10
通威股份有限公司	通威太阳能（成都）有限公司	72,240,000.00	2018/8/27	2019/2/20
通威股份有限公司	通威太阳能（成都）有限公司	59,060,000.00	2018/9/12	2019/3/8
通威股份有限公司	通威太阳能（成都）有限公司	82,700,000.00	2018/11/8	2019/5/7
通威股份有限公司	通威太阳能（成都）有限公司	41,500,000.00	2018/11/29	2019/5/29

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	44,000,000.00	2018/1/9	2019/1/9
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	20,000,000.00	2018/4/27	2019/4/27
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	30,000,000.00	2018/5/3	2019/5/3
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	50,000,000.00	2018/5/8	2019/5/8
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	20,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	76,000,000.00	2018/7/26	2019/7/26
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	100,000,000.00	2018/8/8	2019/8/8
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	55,200,000.00	2018/9/18	2019/9/18
合计		1,251,219,171.27		

注1：通威太阳能（成都）有限公司期末保证+抵押借款255,500,000.00元系通威太阳能（成都）有限公司向中国进出口银行四川省分行借款，由本公司提供担保并以通威太阳能（成都）有限公司土地使用权（土地使用权证号：双国用（2013）第21111号）提供抵押担保。

注2：和平通威有限责任公司和同塔通威有限责任公司向中国信托商业银行的借款由越南片区五个公司（越南通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司、和平通威有限责任公司、前江通威有限责任公司、同塔通威有限责任公司）互相担保。

（4）抵押借款情况详见附注五、57。

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	970,300.00	
其中：衍生金融负债	970,300.00	
合计	970,300.00	

注：衍生金融负债为美元远期购汇合同浮动亏损。

22、应付票据及应付账款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,175,267,377.06	909,007,171.66
应付账款	4,128,421,532.46	1,871,024,815.97
合计	6,303,688,909.52	2,780,031,987.63

应付票据

（1）应付票据分类如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,050,347,670.82	793,012,272.01

信用证	124,919,706.24	115,994,899.65
合计	2,175,267,377.06	909,007,171.66

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

(3) 期末通威集团有限公司为本公司开具票据担保195,189,063.65元，情况详见附注十、5 (3)，本公司为下属子公司开具票据担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	90,000,000.00	2018/5/11	2019/5/11
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	50,000,000.00	2018/6/12	2019/6/12
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	50,000,000.00	2018/6/19	2019/6/19
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	71,000,000.00	2018/7/17	2019/1/17
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	40,000,000.00	2018/8/2	2019/2/2
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	71,120,000.00	2018/8/21	2019/2/21
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	71,200,000.00	2018/8/22	2019/2/22
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	50,000,000.00	2018/9/5	2019/8/30
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	50,000,000.00	2018/9/7	2019/9/2
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	100,000,000.00	2018/9/12	2019/9/11
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	100,000,000.00	2018/9/14	2019/9/13
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	45,000,000.00	2018/12/10	2019/6/10
通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	39,000,000.00	2018/12/26	2019/6/26
合计		827,320,000.00		

应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,778,062,850.36	1,768,857,845.01
1 年至 2 年	299,928,602.54	64,041,423.60
2 年至 3 年	16,479,785.61	3,707,781.39
3 年以上	33,950,293.95	34,417,765.97
合计	4,128,421,532.46	1,871,024,815.97

(2) 账龄超过1年以上的应付账款，主要系本公司应付设备及工程款等款项。

(3) 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如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
四川省通力建设工程有限公司	同一最终控制人	19,814,498.36	29,254,708.25

成都通威文化传媒有限公司	同一最终控制人	3,290,000.00	
成都新锐科技发展有限公司	同一最终控制人		133,000.00
通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	合营企业		80,000.00
合计		23,104,498.36	29,467,708.25

23、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,173,639,258.41	948,092,229.85
1 年至 2 年	7,609,709.66	8,961,384.48
2 年至 3 年	1,635,872.27	1,997,869.69
3 年以上	4,247,240.99	3,668,907.07
合计	1,187,132,081.33	962,720,391.09

注: 1年以上预收账款主要系预收客户尚未结算的货款尾款。

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

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业	1,357,080.77	
昆明通威九鼎饲料有限公司	合营企业		481,056.71
合计		1,357,080.77	481,056.71

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	580,346,057.02	2,008,074,112.95	2,052,727,161.55	535,693,008.42
二、离职后福利-设定提存计划	179,494.77	118,749,140.62	118,764,277.39	164,358.00
三、辞退福利	228,410.00	2,425,698.49	2,654,108.49	
四、一年内到期的其他福利				
合计	580,753,961.79	2,129,248,952.06	2,174,145,547.43	535,857,366.42

注: 应付工资、奖金、津贴和补贴余额系计提顺延至次月发放的12月工资和本年度奖金, 不存在拖欠员工薪酬的情形。

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	547,260,504.86	1,793,903,127.29	1,835,300,722.27	505,862,909.88

2、职工福利费		85,055,125.13	85,055,125.13	
3、社会保险费	1,798,434.10	70,724,856.45	70,725,644.83	1,797,645.72
其中：医疗保险费	1,253,341.69	59,707,370.69	59,714,589.50	1,246,122.88
工伤保险费	287,482.21	7,372,092.26	7,367,082.20	292,492.27
生育保险费	257,610.20	3,645,393.50	3,643,973.13	259,030.57
4、住房公积金	2,058,462.05	23,880,580.86	23,826,524.75	2,112,518.16
5、工会经费和职工教育经费	29,228,656.01	34,510,423.22	37,819,144.57	25,919,934.66
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	580,346,057.02	2,008,074,112.95	2,052,727,161.55	535,693,008.42

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	172,688.80	114,955,763.59	114,964,094.39	164,358.00
2、失业保险费	6,805.97	3,793,377.03	3,800,183.00	
3、企业年金缴费				
合计	179,494.77	118,749,140.62	118,764,277.39	164,358.00

25、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	144,467,628.20	182,935,881.17
增值税	92,291,384.75	64,252,599.75
个人所得税	5,467,446.71	8,373,688.81
城市维护建设税	5,848,199.44	6,344,271.07
房产税	4,777,729.55	5,449,704.41
土地使用税	2,728,862.30	4,605,968.95
印花税	1,958,411.72	3,863,319.72
教育费附加	2,486,684.84	3,374,193.22
地方水利建设基金	1,450,314.98	1,751,695.30
副食品调节基金	853,459.48	1,633,084.41
市场物价调节基金		1,500,000.00
地方教育费附加	1,662,005.40	1,171,632.17
其他	4,167,840.15	2,406,306.44
合计	268,159,967.52	287,662,345.42

注：根据《企业所得税法》规定本公司母公司汇总交纳企业所得税，总部与分公司汇总的应纳税所得额总部占50%，剩余部分各分公司以收入、职工薪酬、资产为基数进行分配，所占比例分别为35%、35%、30%分摊；应纳所得税按分配的应纳税所得额乘以各机构适用税率计算，总部与分公司汇总的应纳所得税总部占50%，剩余部分各分公司以收入、职工薪酬、资产为基数进行分配，所占比例分别为35%、35%、30%分摊。本公司的各项税费以税务机关的核定金额为准。

26、其他应付款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,023,327.94	7,456,891.46
应付股利	75,000.00	25,000.00
其他应付款	587,235,693.04	427,377,302.64
合计	663,334,020.98	434,859,194.10

应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,367,295.79	2,245,051.00
短期借款应付利息	2,913,953.49	5,211,840.46
应付债券利息	60,975,589.69	
信用证押汇利息	766,488.97	
合计	76,023,327.94	7,456,891.46

应付股利

项目	期末余额	期初余额
山东通威饲料有限公司应付少数股东股利	75,000.00	25,000.00
合计	75,000.00	25,000.00

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	293,462,371.65	196,302,834.02
往来款	66,347,035.88	48,148,762.76
员工暂扣款	50,209,078.65	51,883,155.88
关联单位往来款	34,144,913.26	95,549,631.16
处置资产预收款	50,242,000.00	

押金	10,899,407.05	8,720,181.35
土地款	7,032,532.36	7,740,037.45
投资款	5,353,000.00	4,918,000.00
借款	47,637,396.18	
暂收款	5,595,960.38	
其他	16,311,997.63	14,114,700.02
合计	587,235,693.04	427,377,302.64

注：本公司全资子公司通威新能源有限公司之控股子公司镇江市通威环太惠金新能源有限公司应付持有镇江市通威环太惠金新能源有限公司48%股权的股东镇江环太新能源工程有限公司借款47,637,396.18元，账龄在一年以内，按照中国人民银行规定的一年期贷款基准利率计算利息。

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

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
通威集团有限公司	母公司	424,028.24	5,070,560.88
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	合营企业		55,860,070.48
合肥通威九鼎饲料有限公司	合营企业	15,496,980.21	10,359,193.45
黄梅通威九鼎饲料有限公司	合营企业	8,535,358.63	8,018,699.38
连云港通威九鼎饲料有限公司	合营企业		5,142,355.15
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业	8,276,856.82	4,445,536.69
新乡市通威九鼎饲料有限公司	合营企业		3,908,500.72
绍兴通威九鼎饲料有限公司	合营企业	664,699.65	2,303,405.41
珠海海为饲料有限公司	合营企业之子公司	333,271.63	395,819.00
成都通威文化传媒有限公司	同一最终控制人		44,000.00
成都通宇物业管理有限公司	同一最终控制人		1,470.00
成都新锐科技发展有限公司	同一最终控制人	400,000.00	20.00
成都信德投资有限公司	同一最终控制人	13,718.08	
合计		34,144,913.26	95,549,631.16

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款列示如下：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
博罗县龙溪镇人民政府	4,071,075.00	根据协议政府尚未完成办理土地使用证，故未支付
合计	4,071,075.00	

(4) 金额较大的其他应付款如下:

挂账单位	债权人	金额	性质或内容
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	内蒙古泰蒙达物资管理有限公司	76,000,000.00	保证金
通威惠金新能源有限公司	万汇通能源科技有限公司	25,242,000.00	工程转让款
苏州通威饲料有限公司	江苏省汾湖高新技术产业开发区 经济发展局	25,000,000.00	处置资产预收款
合计		126,242,000.00	

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	827,515,688.00	117,634,933.00
一年内到期的长期应付款	681,297,810.66	106,862,164.78
合计	1,508,813,498.66	224,497,097.78

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	372,499,000.00	71,059,625.00
保证借款	330,016,688.00	46,575,308.00
委托借款	125,000,000.00	
合计	827,515,688.00	117,634,933.00

注1: 期末公司一年内到期的抵押+保证借款372,499,000.00元, 其中: 通威太阳能(合肥)有限公司向中国进出口银行四川省分行取得借款300,000,000.00元, 该借款以通威太阳能(合肥)有限公司土地使用权(合高新国用(2014)第019号)和系列房产(共计32栋)进行抵押, 同时该借款由本公司提供保证担保; 四川永祥股份有限公司向中国进出口银行借款72,499,000.00元, 该借款以乐山市永祥多晶硅有限公司原值为65,596,696.00元的健国用(2011)第(二十二)-158号土地使用权进行抵押, 同时该借款由通集团有限公司提供保证担保, 担保情况详见附注十、5(3)。

注2: 期末公司一年内到期的保证借款330,016,688.00元, 通威集团有限公司为公司担保情况详见附注十、5(3)。

注3: 期末公司一年内到期的委托借款125,000,000.00元系合肥高新城创建投资有限公司委托中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部向通威太阳能(合肥)有限公司发放贷款, 并于2016年12月23日签订一般委托贷款借款合同2016年(创新)委借字第0003号, 同时该借款由本公司提供保证担保。

注4: 抵押借款情况详见附注五、57。

注5: 无一年内到期的长期借款中的逾期借款。

(2) 一年内到期的长期应付款情况详见附注五、30。

28、其他流动负债

(1) 其他流动负债明细如下：

项目	期末余额	期初余额
1、短期应付债券	2,995,833,333.27	
2、担保企业计提的准备金	18,844,470.58	18,422,708.10
(1) 未到期责任准备金	3,254,120.12	2,532,731.61
(2) 担保赔偿准备金	15,590,350.46	15,889,976.49
合计	3,014,677,803.85	18,422,708.10

(2) 短期应付债券增减变动明细

债券名称	面值	发行日期	到期日	发行金额	期初 余额	本期发行	按面值计提利 息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
通威股份有限公司 2018 年 度第一期短期融资券	100 元/ 张	2018/1/29	2019/1/29	500,000,000.00		500,000,000.00	27,236,986.27	916,666.63	1,000,000.00	499,916,666.63
通威股份有限公司 2018 年 度第二期短期融资券	100 元/ 张	2018/4/25	2019/4/25	500,000,000.00		500,000,000.00	19,770,547.94	749,999.97	1,000,000.00	499,749,999.97
通威股份有限公司 2018 年 度第一期超短期融资券	100 元/ 张	2018/6/19	2018/12/16	500,000,000.00		500,000,000.00	13,808,219.18	500,000.00	500,500,000.00	
通威股份有限公司 2018 年 度第二期超短期融资券	100 元/ 张	2018/7/13	2018/11/12	500,000,000.00		500,000,000.00	9,205,479.45	666,667.00	500,666,667.00	
通威股份有限公司 2018 年 度第四期超短期融资券	100 元/ 张	2018/10/30	2019/4/28	500,000,000.00		500,000,000.00	6,562,500.00			500,000,000.00
通威股份有限公司 2018 年	100 元/	2018/11/22	2019/5/21	500,000,000.00		500,000,000.00	3,055,555.56	-4,000,000.00		496,000,000.00

度第五期超短期融资券	张									
通威股份有限公司 2018 年	100 元/									
度第六期超短期融资券	张	2018/12/5	2019/9/1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,350,000.00	166,666.67		1,000,166,666.67
合计				4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	83,989,288.40	-999,999.73	1,003,166,667.00	2,995,833,333.27

公司于2018年5月28日取得中国银行间市场交易协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP151号），接受公司超短期融资券注册，注册金额30亿元，注册额度自通知书落款之日2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。

（3）担保企业计提准备金的比例

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

29、长期借款

(1) 长期借款分类如下:

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	
保证借款	190,466,944.00	512,324,092.00
抵押+保证借款		371,059,625.00
委托借款		125,000,000.00
合计	690,466,944.00	1,008,383,717.00

(2) 期末公司长期借款中保证借款190,466,944.00元, 其中: 184,366,944.00元系通威集团有限公司为公司担保, 担保情况详见附注十、5 (3); 6,100,000.00元担保情况详见附注五、29 (3)。

(3) 长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率%	期末余额
兴业银行成都分行	2018/02/23	2021/02/22	5.20	200,000,000.00
兴业银行成都分行	2018/03/09	2021/03/08	5.20	200,000,000.00
兴业银行成都分行	2018/05/25	2021/05/24	5.20	100,000,000.00
中国进出口银行四川省分行	2017/09/29	2022/11/30	2.65	70,500,000.00
中国进出口银行四川省分行	2016/11/25	2022/11/18	3.23	33,766,944.00
中国进出口银行四川省分行	2017/03/16	2022/03/15	2.65	33,480,000.00
中国进出口银行四川省分行	2016/11/25	2021/11/18	2.65	26,920,000.00
中国进出口银行四川省分行	2017/03/16	2022/03/15	2.65	19,700,000.00
中国邮政储蓄银行乐山市市中区支行	2018/01/01-2018/01/16	2021/01/01-2021/01/16	4.75+1.25	6,100,000.00
合计				690,466,944.00

注: 公司全资子公司四川通威饲料有限公司与秦建勇等150位自然人签订《扶贫小额信贷委托发展帮扶协议》, 帮扶协议约定秦建勇等150位自然人自愿将扶贫小额信贷资金委托给四川通威饲料有限公司经营运作, 由四川通威饲料有限公司以其自身名义用于生产经营, 贷款到期前不得向四川通威饲料有限公司要求归还。该信贷资金的承贷方为秦建勇等150位自然人, 四川通威饲料有限公司及其实际控制人为秦建勇等150位自然人贷款提供连带责任保证, 贷款到期后由四川通威饲料有限公司代秦建勇等150位自然人全额还款, 贷款利息由四川通威饲料有限公司代秦建勇等150位自然人支付。此外, 四川通威饲料有限公司每年按贷款金额的1.25%支付给秦建勇等150位自然人资金使用费。若秦建勇等150位自然人在以后期间不再符合享受扶贫小额信贷帮扶政策条件, 中国邮政储蓄银行乐山市市中区支行对其小额

信贷采取结清措施，由四川通威饲料有限公司代为偿还。2018年1月1日至2018年1月16日，秦建勇等150位自然人与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《小额贷款借款合同》——扶贫小额信贷（惠农易贷），贷款利率4.75%，贷款金额6,100,000.00元，借款期限3年。

30、长期应付款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,419,114,889.39	1,253,674,839.02
专项应付款	850,000.00	2,480,000.00
合计	3,419,964,889.39	1,256,154,839.02

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
延期偿还债务净额	1,079,781,388.63	1,045,646,460.43
应付融资租赁款	2,339,333,500.76	208,028,378.59
其中：华融金融租赁股份有限公司	484,579,341.05	208,028,378.59
中信金融租赁有限公司	674,415,613.51	
浦银金融租赁股份有限公司	253,934,978.53	
江苏金融租赁股份有限公司	926,403,567.67	
合计	3,419,114,889.39	1,253,674,839.02

(2) 延期偿还债务净额列示如下：

项目	期末余额	期初余额
合肥高新技术产业开发区社会化服务公司	1,008,211,378.18	1,008,211,378.18
合肥高新创业园管理有限公司	98,368,417.81	98,368,417.81
合肥高新建设投资集团公司	73,544,800.00	73,544,800.00
债务原值合计	1,180,124,595.99	1,180,124,595.99
减：按公允价值计量的未确认融资费用	100,343,207.36	134,478,135.56
延期支付债务净额	1,079,781,388.63	1,045,646,460.43

注：2014年1月10日，通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称“合肥太阳能”）、通威集团有限公司共同与原股东合肥高新技术产业开发区社会化服务公司及其关联方合肥高新创业园管理有限公司、合肥高新建设投资集团公司签订《债务重组协议书》约定：合肥太阳能须自交割审计基准日（2013年9月30日）后的第6年始，分5年等额偿还本协议第一条确认的债务1,180,124,595.99元，至第10年，本公司已还款额达到本重组协议书中第一条中双方确认债务金额时，双方的债权债务全部结清（2016年2月，合肥太阳能、通威集团有

限公司、合肥高新创业园管理有限公司、合肥高新技术产业开发区管理委员会、合肥高新城创建投资有限公司，签订《债务重组协议》之补充协议约定：合肥高新创业园管理有限公司将应收本公司债权 98,368,417.81 元转让给合肥高新城创建投资有限公司。2013 年 12 月，合肥国家高新技术产业开发区管委会（甲方）、通威集团有限公司（乙方）、合肥高新技术产业开发区社会化服务公司（丙方）签订《关于年产 1600MW 太阳能电池及 500MW 太阳能电池组件项目重组投资补充协议》约定：根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字 [2013]2492 号《清产核资专项审计报告》，乙方未作有效认可的资产包括账面应收款项、预付款项、其他应收款、递延所得税资产、存货等，如该等未作有效认可的资产（递延所得税资产除外）在《转让合同》签订之日起的 3 年内未能实现或转回，甲方同意届时核减同等金额的应付丙方债务；如递延所得税资产在按照企业所得税法规定的期限内未能实现其税收转回的效应，甲方同意届时核减同等金额的应付丙方债务。

根据上述规定，合肥太阳能以 2013 年 12 月 31 日为债务重组基准日，以扣减“未作有效资产认可的资产” 276,841,771.14 元后的债务余额 903,282,824.85 元为基础，以当时 10 年期国债收益率 4.44%作为折现率，计算合肥太阳能应付合肥高新技术产业开发区社会化服务公司等 3 家公司债务的公允价值，公允价值低于债务账面价值的差额 257,110,176.38 元，依据《企业会计准则第 12 号——债务重组》第七条之规定，计入 2013 年损益，并将这部分金额作为“未确认融资费用”，按实际利率 4.44%在《债务重组协议书》约定的偿还债务日之前摊销。

（3）融资租赁列示如下：

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,767,026,439.40	216,063,700.53
减：未确认融资费用	427,692,938.64	8,035,321.94
应付融资租赁款净额	2,339,333,500.76	208,028,378.59

（4）按融资租赁公司列示如下：

项目	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付融资租赁款	3,987,553,305.19	335,501,375.81	3,629,240,279.35	365,684,976.20	3,599,056,678.96
其中：1、华融金融租赁股份有限公司	1,173,684,737.53	335,501,375.81	815,371,711.69	258,982,259.19	891,890,828.31
2、中信金融租赁有限公司	1,068,752,492.61		1,068,752,492.61	78,420,475.63	990,332,016.98
3、浦银金融租赁股份有限公司	367,950,675.05		367,950,675.05		367,950,675.05
4、江苏金融租赁股份有限公司	1,377,165,400.00		1,377,165,400.00	28,282,241.38	1,348,883,158.62
减：未确认融资费用	658,716,379.65	20,610,832.44	633,313,363.12	75,498,828.02	578,425,367.54
其中：1、华融金融租赁股份有限公司	86,114,177.82	20,610,832.44	60,711,161.29	35,123,919.88	46,198,073.85
2、中信金融租赁有限公司	154,129,096.39		154,129,096.39	22,726,766.09	131,402,330.30

3、浦银金融租赁股份有限公司	52,444,275.05		52,444,275.05	1,277,952.61	51,166,322.44
4、江苏金融租赁股份有限公司	366,028,830.39		366,028,830.39	16,370,189.44	349,658,640.95
应付融资租赁款净额		314,890,543.37			3,020,631,311.42
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		314,890,543.37			845,692,754.46
2、中信金融租赁有限公司					858,929,686.68
3、浦银金融租赁股份有限公司					316,784,352.61
4、江苏金融租赁股份有限公司					999,224,517.67
减：一年内到期的应付融资租赁款		119,437,675.28			832,030,239.56
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		119,437,675.28			393,411,765.49
2、中信金融租赁有限公司					234,373,274.06
3、浦银金融租赁股份有限公司					80,860,200.01
4、江苏金融租赁股份有限公司					123,385,000.00
减：一年内到期的未确认融资费用		12,575,510.50			150,732,428.90
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		12,575,510.50			32,298,352.08
2、中信金融租赁有限公司					49,859,200.89
3、浦银金融租赁股份有限公司					18,010,825.93
4、江苏金融租赁股份有限公司					50,564,050.00
一年内到期的应付融资租赁款净额		106,862,164.78			681,297,810.66
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		106,862,164.78			361,113,413.41
2、中信金融租赁有限公司					184,514,073.17
3、浦银金融租赁股份有限公司					62,849,374.08
4、江苏金融租赁股份有限公司					72,820,950.00
一年以后到期的应付融资租赁款		216,063,700.53			2,767,026,439.40
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		216,063,700.53			498,479,062.82
2、中信金融租赁有限公司					755,958,742.92
3、浦银金融租赁股份有限公司					287,090,475.04
4、江苏金融租赁股份有限公司					1,225,498,158.62
减：一年以后到期的未确认融资费用		8,035,321.94			427,692,938.64
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		8,035,321.94			13,899,721.77
2、中信金融租赁有限公司					81,543,129.41
3、浦银金融租赁股份有限公司					33,155,496.51
4、江苏金融租赁股份有限公司					299,094,590.95

一年以后到期的应付融资租赁款净额		208,028,378.59			2,339,333,500.76
其中：1、华融金融租赁股份有限公司		208,028,378.59			484,579,341.05
2、中信金融租赁有限公司					674,415,613.51
3、浦银金融租赁股份有限公司					253,934,978.53
4、江苏金融租赁股份有限公司					926,403,567.67

注 1：2017 年底，内蒙古通威高纯晶硅有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为华融租赁（17）直字第 1702603100 号的《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为 298,938,094.77 元的设备，期限：2018 年 3 月 26 日至 2021 年 9 月 10 日，租赁合同年利率为 4.75%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由本公司和四川永祥股份有限公司提供担保。

注 2：2018 年 3 月 27 日，内蒙古通威高纯晶硅有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为华融租赁（18）直字第 1800643100 号《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为 41,688,000.00 元的设备，期限：2018 年 4 月 22 日至 2021 年 6 月 10 日，租赁合同年利率为 4.75%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由本公司和四川永祥股份有限公司提供担保。

注 3：2017 年 9 月 27 日，四川永祥新能源与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为华融租赁（17）直字第 1702253100 号的《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为 216,273,230.77 元的设备，期限：2017 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 10 日，租赁合同年利率为 4.75%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由本公司和四川永祥股份有限公司提供担保。

注 4：2018 年 1 月 18 日，四川永祥新能源与华融金融租赁股份有限公司签订合同号为华融租赁（18）直字第 1800103100 号的《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为 133,474,000.00 元的设备，期限：2018 年 2 月 2 日至 2021 年 7 月 10 日，租赁合同年利率为 4.75%，按实际利率摊销融资费用，该笔融资租赁由本公司和四川永祥股份有限公司提供担保。

注 5：2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 3 日、2017 年 9 月 27 日、2018 年 3 月 27 日，通威太阳能（成都）有限公司与华融金融租赁股份有限公司分别签订华融租赁（17）直字第 1700683100、1700833100、1702243100、1800793100 号《融资租赁合同》及 2018 年 5 月 25 日集中签订的华融租赁（17）直字第 1700683100、1700833100、1702243100、1800793100 号《融资租赁合同》补充协议，采用直租方式融资租入设备本金价值分别为 280,616,581.20 元、104,817,418.80 元、16,656,410.26 元、92,165,470.09 元，合计 494,255,880.35 元，期限均为 3 年，合同年利率均为 4.75%，按实际利率摊销融资费用，均由本公司提供担保。

注 6：2018 年，东港通威渔光一体科技有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为

CITICFL-C-2018-0033 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资 120,000,000.00 元，售后回租标的为东港通威渔光一体科技有限公司光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 25 日，年利率为 5.5575%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、通威新能源科技（北京）有限公司以其持有的东港通威渔光一体科技有限公司 100%股权提供股权质押担保、东港通威渔光一体科技有限公司以其电费收益权提供质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 7：2018 年 6 月 14 日，凌海中清新能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为 CITICFL-C-2018-0037 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资 300,000,000.00 元，售后回租标的为凌海中清新能源有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日，年利率为 5.5575%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、沈阳忠天合新能源有限公司以其持有的凌海中清新能源有限公司 100%股权提供股权质押担保、凌海中清新能源有限公司以其电费收益权提供质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 8：2018 年，通威渔光一体科技（怀宁）有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为 CITICFL-C-2018-0057 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 100,000,000.00 元，售后回租标的为通威渔光一体科技（怀宁）有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 20 日，年利率为 5.5575%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、通威新能源科技（北京）有限公司以其持有的通威渔光一体科技（怀宁）有限公司 100%股权提供股权质押担保、通威渔光一体科技（怀宁）有限公司以其电费收益权提供质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 9：2018 年，通威渔光一体科技（江门）有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为 CITICFL-C-2018-0058 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 120,000,000.00 元，售后回租标的为通威渔光一体科技（江门）有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 20 日，年利率为 5.5575%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、通威新能源科技（北京）有限公司以其持有的通威渔光一体科技（江门）有限公司 100%股权提供股权质押担保、通威渔光一体科技（江门）有限公司以其电费收益权提供质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 10：2018 年 7 月 26 日，通榆云慧新能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为 CITICFL-C-2018-0100 的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 100,000,000.00 元，售后回租标的为通榆云慧新能源有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 6 日，年利率为 5.5575%，按实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、白城云上慧能电力有限公司以其持有的通榆云慧新能源有限公司 100%股权提供股权质押担保、通榆云慧新能源有限公司以其电费收益权提供质

押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 11：2018 年，乾安通威惠金新能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为 CITICFL-C-2018-0101 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 76,000,000.00 元，售后回租标的为的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 6 日，年利率为 5.5575%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由通威股份有限公司提供连带责任担保、通威惠金新能源有限公司以其持有的乾安通威惠金新能源有限公司 100%股权提供股权质押担保、乾安通威惠金新能源有限公司以其电费收益权提供质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 12：2018 年 12 月 21 日，巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订合同号为 CITICFL-C-2018-0144 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 112,000,000.00 元，售后回租标的为巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 26 日，年利率为 5.5575%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、甘肃绿巨人新能源投资有限责任公司以其持有的巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司 90%股权提供股权质押担保、巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司以其电费收益权提供质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 13：2018 年，通力渔光一体科技南京有限公司与浦银金融租赁股份有限公司签订合同号为 PYHZ0120180043 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 230,000,000.00 元，售后回租标的为的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 21 日，年利率为 5.225%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、通威新能源科技（北京）有限公司以其持有的通力渔光一体科技南京有限公司 100%股权提供股权质押担保、通力渔光一体科技南京有限公司以其电费收益权提供质押担保。

注 14：2018 年，通威渔光一体如东有限公司与浦银金融租赁股份有限公司签订合同号为 PYHZ0120180044 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 93,000,000.00 元，售后回租标的为通威渔光一体如东有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 21 日，年利率为 5.225%，按照实际利率摊销融资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、通威新能源有限公司以其持有的通威渔光一体如东有限公司 100%股权提供股权质押担保、通威渔光一体如东有限公司以其电费收益权提供质押担保。

注 15：2018 年 7 月 26 日，重庆通威新能源有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订合同号为苏租【2018】租赁字第 371 号的《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资租入本金价值为 380,000,000.00 元，售后回租标的为重庆通威新能源有限公司的光伏组件、设备等，租赁期限：2018 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，年利率为 5.8796%，按实际利率摊销融

资费用。该笔交易由本公司提供连带责任担保、通威新能源（深圳）有限公司以其持有的重庆通威新能源有限公司 100%股权提供股权质押担保、重庆通威新能源有限公司以其电费收益权提供股权质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

注 16：2018 年 9 月 25 日，泗洪通力新能源有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订合同号为苏租【2018】租赁字第 475 号的《融资租赁合同》，采用直租方式融资租入本金价值为 642,936,569.61 元的光伏发电系统、组件等，租赁期限：2018 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 25 日，租赁合同年利率为 6.039%，按实际利率摊销融资费用。该笔交易由通威股份有限公司提供连带责任担保、葫芦岛市连山区通威新能源有限公司以其持有的泗洪通力新能源有限公司 20%股权提供股权质押担保、泗洪通力新能源有限公司以其电费收益权提供股权质押担保并以融资租入资产提供抵押担保。

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
通威农业担保农业信贷担保专项资金	2,480,000.00		1,630,000.00	850,000.00	注
合计	2,480,000.00		1,630,000.00	850,000.00	

注：通威农业担保农业信贷担保专项资金2,480,000.00元，其中：风险补助金1,630,000.00元、以奖代补资金850,000.00元。该项资金按四川省财政厅2012年8月28日颁发《四川省省级农业信贷担保财政专项补助资金管理办法》进行管理使用，该办法第十八条规定：以奖代补资金用于增加担保机构资本金，以国有资本金的方式注入；每当担保机构收到以奖代补资金累计金额达到1000万元以上（含1000万元）时，由其按照有关规定，及时报相关部门批准后完成注册资本工商登记变更等工作；风险补助资金用于当担保机构提取的风险准备金不足以弥补损失时，弥补担保风险损失；如有余额，结转下年使用。公司本年使用风险补助资金1,630,000.00元弥补担保损失。

31、预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证损失		74,763.48
合计		74,763.48

32、递延收益

(1) 递延收益分类如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	262,469,801.26	116,874,300.00	30,521,862.31	348,822,238.95	
合计	262,469,801.26	116,874,300.00	30,521,862.31	348,822,238.95	

(2) 涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关 与收益相关
固定资产投资补贴	51,393,544.40			5,818,137.00		45,575,407.40	与资产相关
高纯晶硅项目补助	44,908,658.07			1,604,296.20		43,304,361.87	与资产相关
1GW 项目固定资产及污水站专项补助		34,770,000.00		366,000.00		34,404,000.00	与资产相关
天津通威搬迁补偿款	30,182,081.18			4,694,164.68		25,487,916.50	与资产相关
淮安通威搬迁补偿款	23,366,624.39			2,794,704.18		20,571,920.21	与资产相关
2018 年省级战新项目专项资金		20,000,000.00		183,486.24		19,816,513.76	与资产相关
新能源项目补助		17,100,000.00				17,100,000.00	与资产相关
固定资产“事后奖补”类技改项目补助	17,127,570.83			1,727,150.04		15,400,420.79	与资产相关
固定资产“事后奖补”类技改项目补助	12,744,044.03	2,531,500.00		1,677,388.84		13,598,155.19	与资产相关
重庆通威搬迁补偿款	15,046,132.94			2,061,528.36		12,984,604.58	与资产相关
高纯晶硅填平补齐项目补贴		11,000,000.00		916,666.56		10,083,333.44	与资产相关
固定资产“借转补”项目补助	5,735,502.50	5,000,000.00		745,036.68		9,990,465.82	与资产相关
通威 10KV 电力专线扶持补助	9,745,666.72			1,124,499.96		8,621,166.76	与资产相关
省级战略新兴奖	9,693,101.11			1,097,332.18		8,595,768.93	与资产相关

固定资产技改补助	3,900,000.00	4,800,000.00		559,999.96		8,140,000.04	与资产相关
15 万吨/年离子膜烧碱节能技改项目财政补贴	8,593,888.80			831,666.72		7,762,222.08	与资产相关
成都2 期项目建设用地平整补贴		6,800,000.00		100,554.56		6,699,445.44	与资产相关
研发仪器设备补助	2,125,387.50	4,800,000.00		376,600.00		6,548,787.50	与资产相关
外经贸发展专项资金	5,491,583.80			600,168.44		4,891,415.36	与资产相关
2017 年战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金		4,100,000.00		512,499.96		3,587,500.04	与资产相关
连云港通威征土地补助	3,437,824.13			81,529.44		3,356,294.69	与资产相关
产业园区发展引导资金	3,277,777.83			133,333.32		3,144,444.51	与资产相关
财政鼓励研发发展项目补助	3,083,333.26			333,333.36		2,749,999.90	与资产相关
1GW 背钝化技术改造项目补贴		2,663,600.00		44,393.34		2,619,206.66	与资产相关
仪器设备购置补助	2,926,246.98			365,780.88		2,560,466.10	与资产相关
新太丰农业鸭场粪污综合处理项目	1,945,165.08			190,547.88		1,754,617.20	与资产相关
智能示范专项补助		1,109,200.00		10,176.15		1,099,023.85	与资产相关
政府补助土地款	1,125,376.21			27,729.96		1,097,646.25	与资产相关
廉租房财政补贴	987,076.68			61,692.24		925,384.44	与资产相关
煤改气锅炉项目 2018 年第一批工业资金		1,000,000.00		83,333.28		916,666.72	与资产相关
佛山市水产生态健康养殖示范小区建设项目	930,000.00			113,877.56		816,122.44	与资产相关
海上粮仓建设发展资金现代渔园区项目	1,443,753.25			656,553.56		787,199.69	与资产相关
通威三文鱼基地（休闲渔业）现代化水平提升项目	724,300.00					724,300.00	与收益相关
生产线设备升级技改项目扶持资金	745,560.00			124,260.00		621,300.00	与资产相关
O2O 社区生鲜电商服务平台示范应用	300,000.00	300,000.00				600,000.00	与资产相关
海洋与渔业发展专项（渔业机械化）项目资金		600,000.00				600,000.00	与资产相关

政府拆迁款转入	548,089.44			42,818.76		505,270.68	与资产相关
春源养殖沼气工程补助	510,000.00			90,000.00		420,000.00	与资产相关
海洋离岸大型网箱配套高效自动化装备协同创新		300,000.00				300,000.00	与资产相关
出口欧盟水产品备案基地建设项目整改	106,470.79			45,580.68		60,890.11	与资产相关
工厂化循环水养殖技术在南方大口鲈产业化养殖中的研发与应用	296,811.88			296,811.88			与资产相关
乳酸菌在四川地区大宗淡水养殖中的基础研究及产业化应用	21,231.46			21,231.46			与资产相关
盐城市大丰区科学技术局科技开发计划项目	6,998.00			6,998.00			与收益相关
合计	262,469,801.26	116,874,300.00		30,521,862.31		348,822,238.95	

（3）搬迁补偿拨款转递延收益情况

1) 天津饲料搬迁补偿款

天津饲料迁建工程已于2010年12月完工交付使用，转入递延收益66,039,811.15元，2018年按资产预计使用期限（折旧年限）平均确认其他收益4,694,164.68元。

2) 淮安饲料搬迁补偿款

淮安饲料迁建工程已于2011年12月完工交付使用，转入递延收益40,369,721.90元，2018年按资产预计使用期限（折旧年限）平均确认其他收益2,794,704.18元。

3) 重庆饲料搬迁补偿款

重庆饲料迁建工程已于2012年9月完工交付使用，转入递延收益25,974,405.92元，2018年按资产预计使用期限（折旧年限）平均确认其他收益2,061,528.36元。

33、股本

（1）股本结构（单位：股）：

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	1,099,890,811						1,099,890,811
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	1,099,890,811						1,099,890,811
4.境外持股							
二、无限售条件股份	2,782,481,409						2,782,481,409
1、人民币普通股	2,782,481,409						2,782,481,409
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	3,882,372,220						3,882,372,220

(2) 股东明细 (单位: 股):

序号	股东名称或类别	股份性质	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
			股数	比例			股数	比例
1	通威集团有限公司	无限售条件流通股	937,231,144	24.14%		37,976,300	899,254,844	23.16%
2	通威集团有限公司	有限售条件流通股	1,099,167,671	28.31%			1,099,167,671	28.31%
	小计		2,036,398,815	52.45%		37,976,300	1,998,422,515	51.47%
3	社会公众股	无限售条件流通股	1,845,250,265	47.53%	37,976,300		1,883,226,565	48.51%
4	社会公众股	有限售条件流通股	723,140	0.02%			723,140	0.02%
	合计		3,882,372,220	100.00%	37,976,300	37,976,300	3,882,372,220	100.00%

2018年11月30日，中国人寿资产管理有限公司发行并管理的“中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品（第2期）”账户（股东代码：B882327318），通过上海证券交易所大宗交易形式现金购买公司公开发行的非限售流通股份 73,976,300 股，其中从通威集团有限公司购入 37,976,300 股。本次交易后中国人寿资产管理有限公司发行并管理的“中国人寿资管-工商银行-国寿资产-沪深 300 指数型资产管理产品”（股东代码：B880278733）、发行并管理的“中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品（第2期）”账户（股东代码：B882327318）、受托管理的“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪”账户（股东代码：B881023754）共持有公司股票 194,118,700 股，持股比例为 5.00%。

34、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,707,339,082.96	2,615,399.50	143,530.23	5,709,810,952.23
其他资本公积	2,685,589.76	37,914.11		2,723,503.87
合计	5,710,024,672.72	2,653,313.61	143,530.23	5,712,534,456.10

注 1：如本附注六、2 所述，以 2018 年 12 月 31 日为购并日实现同一控制下购并成都通威全农惠电子商务有限公司 100%股权，对期初数进行重述，调增资本公积（股本溢价）期初余额 10,000,000.00 元。

注 2：股本溢价增加 2,615,399.50 元，包括：

（1）2018 年 1 月，本公司全资子公司通威新能源有限公司与成都昊洋创源投资有限公司签订协议，协议规定通威新能源有限公司以 80 万元收购成都昊洋创源投资有限公司持有的通威新能源科技（北京）有限公司 1.60%股权，股权转让后通威新能源有限公司对通威新能源科技（北京）有限公司持股比例为 87.10%。2018 年 1 月，当月通威新能源有限公司对通威新能源科技（北京）有限公司增资 150,000,000.00 元，增资后通威新能源有限公司对通威新能源科技（北京）有限公司持股比例为 96.775%。上述两项交易属于权益性交易，增加股本溢价 1,066,228.60 元。

（2）2018 年 9 月 30 日，本公司全资子公司通威新能源有限公司之控股子公司通威新能源（深圳）有限公司股东会决议，同意股东邓卫平将其持有的通威新能源（深圳）有限公司 6.90%股权以 3,559,000.00 元转让给通威新能源有限公司，股权转让后通威新能源有限公司对通威新能源（深圳）有限公司持股比例变更为 96.90%。同时股东会决议通过通威新能源有限公司对深圳新能源公司增资 150,000,000.00 元，增资后通威新能源有限公司对深圳新能源公司持股比例为 99.225%。上述两项交易属于权益性交易，增加股本溢价 1,549,170.90 元。

注 3：股本溢价减少 143,530.23 元，包括：

（1）2018 年 1 月，饶勇向本公司控股子公司四川渔光物联技术有限公司增资 100,000.00 元，稀释本公司持有该公司股权，形成权益性交易调减资本公积 56,054.72 元。

（2）2018 年 6 月，本公司和蒋文婷分别向四川通威食品有限公司增资 2,800,000.00 元和 1,170,000.00 元，形成权益性交易调减资本公积 8,622.28 元，增资后本公司对四川通威食品有限公司持股比例为 70.00%。

（3）2018 年 9 月，本公司和汇泰控股集团股份有限公司分别向滨州通汇海洋科技有限公司增资 1,000,000.00 元和 1,000,000.00 元，形成权益性交易调减资本公积 879.81 元，增资后本公司对滨州通汇海洋科技有限公司持股比例为 50.83%。

（4）2018 年 11 月，本公司和少数股东四川三联家禽有限责任公司等分别向四川三联水产品有限公司增资 4,800,000.00 元和 3,200,000.00 元，形成权益性交易调减资本公积 77,973.42

元，增资后本公司对四川三联水产品有限公司持股比例为 53.57%。

注 4：其他资本公积增加 37,914.11 元，系合营企业绍兴通威九鼎饲料有限公司、黄梅通威九鼎饲料有限公司和联营企业丽江隆基硅材料有限公司本年因增资致使资本公积变动，本公司按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资及资本公积-其他资本公积 37,914.11 元。

35、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,745,797.71	-3,336,334.44			-3,336,334.44		-41,082,132.15
其中：外币财务报表折算差额	-37,745,797.71	-3,336,334.44			-3,336,334.44		-41,082,132.15
其他综合收益合计	-37,745,797.71	-3,336,334.44			-3,336,334.44		-41,082,132.15

36、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,990,298.55	19,902,076.38	14,903,540.60	15,988,834.33
合计	10,990,298.55	19,902,076.38	14,903,540.60	15,988,834.33

37、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	329,937,869.93	82,911,236.63		412,849,106.56
合计	329,937,869.93	82,911,236.63		412,849,106.56

38、未分配利润

项目	2018 年	2017 年
调整前上期末未分配利润	3,453,778,830.02	1,832,587,540.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,378,413.45	-9,827,138.75
调整后期初未分配利润	3,440,400,416.57	1,822,760,401.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,018,746,008.65	2,008,493,042.67
减：提取法定盈余公积	82,911,236.63	80,263,249.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	621,179,555.20	310,589,777.60

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,755,055,633.39	3,440,400,416.57

注 1：如附注五、56 所述，调整期初未分配利润合计数系同一控制下企业合并而对期初未分配利润重溯而进行的调整。

注 2：公司按照母公司本年度净利润 10%提取法定盈余公积。

注 3：经公司 2018 年 4 月 19 日的 2017 年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本 3,882,372,220 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元(含税)，共计派发现金红利 621,179,555.20 元。

39、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,884,859,850.48	21,719,572,116.53	25,603,797,995.37	20,588,937,929.37
其他业务	650,310,423.77	607,326,284.74	488,319,776.81	436,868,961.67
合计	27,535,170,274.25	22,326,898,401.27	26,092,117,772.18	21,025,806,891.04

40、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	19,505,369.40	24,348,940.20
房产税	25,589,289.25	22,978,119.29
印花税	16,600,353.30	16,800,009.27
城市维护建设税	24,938,282.20	20,118,603.54
教育费附加	10,800,573.00	9,033,465.29
地方教育费附加	7,192,651.15	5,811,717.52
其他	6,773,132.40	5,159,990.41
合计	111,399,650.70	104,250,845.52

注：各税种计缴标准详见附注四、税项。

41、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,663,800.20	420,137,367.89
差旅费	121,195,877.44	120,153,065.73
广告费	117,972,928.20	110,199,464.97
运输费	121,085,099.82	113,060,731.66
售后服务费	15,891,753.47	12,922,420.03
业务招待费	11,174,508.77	9,667,453.71

折旧费	5,757,811.07	5,814,816.80
租赁费	5,853,476.76	5,747,830.57
小车费	5,030,408.36	5,527,325.48
其他	33,078,709.66	29,874,281.91
合计	862,704,373.75	833,104,758.75

42、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	503,830,130.08	644,161,667.98
折旧费	93,699,206.75	89,834,904.56
修理费	108,475,492.74	74,427,987.13
租赁费	35,890,343.54	42,632,657.21
差旅费	35,277,577.77	32,717,108.19
无形资产摊销	43,103,017.20	26,746,985.37
业务招待费	20,812,332.87	20,218,841.19
咨询费（含顾问费）	25,835,531.89	18,969,927.42
停工损失	33,677,435.88	16,912,070.86
聘请中介机构费	11,463,582.86	13,131,826.81
小车费	11,719,884.56	11,935,655.48
质量检验费	13,344,159.26	11,910,615.42
水电费	12,048,520.63	11,635,451.80
物业管理费	11,087,351.29	11,607,556.97
其他	78,640,067.15	15,190,070.54
合计	1,038,904,634.47	1,042,033,326.93

43、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	239,511,882.64	205,400,875.87
工资薪金	126,045,820.72	123,695,635.69
折旧费	75,924,039.25	54,505,237.48
试制费	65,198,801.57	57,874,682.89
燃料动力	50,205,014.98	44,258,582.22
其他	40,742,941.34	24,246,776.55
总计	597,628,500.50	509,981,790.70

44、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	319,261,575.95	180,474,882.28
减：财政贴息	63,306,269.66	63,748,238.34
减：利息收入	29,057,444.47	31,050,036.14
加：汇兑损失	37,992,870.78	40,961,001.27
减：汇兑收益	31,576,375.15	11,555,585.96
加：未确认融资费用摊销	77,232,841.32	31,379,016.80
加：金融机构手续费	5,494,324.11	10,487,858.71
合计	316,041,522.88	156,948,898.62

45、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,877,515.80	89,438,849.85
二、存货跌价损失	3,582,489.91	4,396,678.58
三、固定资产减值损失	51,476.58	
四、商誉减值损失	2,911,456.80	9,641,548.87
合计	47,422,939.09	103,477,077.30

46、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	89,564,836.74	77,749,289.24	79,650,132.05
合计	89,564,836.74	77,749,289.24	79,650,132.05

(2) 与日常经营活动相关的政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
固定资产投资补贴	5,818,137.00	4,696,455.60	与资产相关
天津通威搬迁补偿款	4,694,164.68	4,694,164.64	与资产相关
淮安通威搬迁补偿款	2,794,704.18	2,794,704.45	与资产相关
重庆通威搬迁补偿款	2,061,528.36	2,061,528.36	与资产相关
固定资产“事后奖补”类技改项目补助	1,727,150.04	143,929.17	与资产相关
固定资产“事后奖补”类技改项目补助	1,677,388.84	1,593,005.52	与资产相关
高纯晶硅项目补助	1,604,296.20	1,604,296.20	与资产相关

通威 10KV 电力专线扶持补助	1,124,499.96	1,124,499.96	与资产相关
省级战略兴新奖	1,097,332.18	306,898.89	与资产相关
15 万吨/年离子膜烧碱节能技改项目财政补贴	831,666.72	1,108,332.76	与资产相关
税收返还	14,859,521.39	17,162,393.73	与收益相关
2016 年度光伏产业类扶持政策补贴	2,500,000.00	2,000,000.00	与收益相关
省级外贸发展专项资金	2,107,000.00		与收益相关
2018 年第七批工业发展专项资金	1,646,400.00		与收益相关
高新技术企业补助	1,630,000.00		与收益相关
年产 2GW 晶体硅太阳能电池项目 2017 年度物流项目专项资金	1,490,400.00		与收益相关
唐山市丰南区农牧局补贴收入	1,300,000.00		与收益相关
唐山市丰南区委员会农村工作委员会支农资金	1,300,000.00		与收益相关
2018 省级科技项目补助	1,067,000.00		与收益相关
通威牌鲤鱼育成配合饲料的研发项目	1,000,000.00		与收益相关
贺兰县农业综合开发产业化发展项目	1,000,000.00		与收益相关
所得税即征即返		2,015,846.29	与收益相关
澄迈县财政局财政性资金的商务厅出口信用保险保费项目资金		1,682,500.00	与收益相关
促进残疾人就业增值税退税		1,674,800.00	与收益相关
2017 年度成都市服务业发展引导专项资金		1,000,000.00	与收益相关
2017 年度省级重点项目专项补助资金		1,000,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局专项资金		1,000,000.00	与收益相关
三重一创高新技术企业奖励		1,000,000.00	与收益相关
与资产相关的其他项目	7,083,996.15	3,284,749.32	与资产相关
与收益相关的其他项目	29,149,651.04	25,801,184.35	与收益相关
合计	89,564,836.74	77,749,289.24	

注：搬迁补偿形成资产确认收入属于搬迁补偿形成的资产交付使用后，补偿资金作为递延收益，按资产预计使用期限（折旧年限）平均确认，不属于非经常性损益；本年度销售水泥即征即退增值税返还收入 364,307.47 元，属于非临时性收入，不属于非经常性损益。

47、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,013,179.39	9,335,852.68
处置长期股权投资产生的投资收益	52,989,878.28	
处置可供出售金融资产产生的投资收益	-60,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-22,020,550.28
购买银行理财产品投资收益	5,559,334.03	65,300,774.55
合计	75,502,391.70	52,616,076.95

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
绍兴通威九鼎饲料有限公司	1,706,752.79	1,301,649.97	
合肥通威九鼎饲料有限公司	3,188,147.02	3,050,372.92	
茂名通威九鼎饲料有限公司	2,226,644.85	2,455,591.70	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	925,795.06	960,748.62	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	8,174,165.73	2,802,605.96	
连云港通威九鼎饲料有限公司	-100,928.40	199,280.24	
新乡市通威九鼎饲料有限公司	-266,420.77	-197,709.14	
昆明通威九鼎饲料有限公司	95,065.09	34,853.27	
江苏沿海通威富云新能源有限公司	-628,928.36	-405,795.89	
丽江隆基硅材料有限公司	3,785,233.22	-865,744.97	
上海壹正种业有限公司	-1,448,033.79		
中威新能源（成都）有限公司	-644,313.05		
合计	17,013,179.39	9,335,852.68	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
西安通威饲料有限公司	52,989,878.28	
合计	52,989,878.28	

(4) 处置可供出售金融资产产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
石家庄中益太阳能科技有限公司	-60,000.00	
合计	-60,000.00	

48、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产		-1,011,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,011,200.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融负债	-970,300.00	2,619,960.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-970,300.00	2,619,960.00
合计	-970,300.00	1,608,760.00

49、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-2,969,460.53	-15,926,449.94	-2,969,460.53
生产性生物资产处置收益	12,411.44	38,659.25	12,411.44
在建工程处置收益		653,392.52	
合计	-2,957,049.09	-15,234,398.17	-2,957,049.09

50、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	380,362.98		380,362.98
接收捐赠利得	65,777.05		65,777.05
无法支付的应付款	4,143,094.50	8,451,197.41	4,143,094.50
罚款收入	2,714,349.17	1,231,754.73	2,714,349.17
违约赔偿收入	7,393,560.14	7,280,150.87	7,393,560.14
债务重组利得		931,759.93	
其他	1,603,503.63	899,189.86	1,603,503.63
合计	16,300,647.47	18,794,052.80	16,300,647.47

51、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	2,615,314.85		2,615,314.85
罚款支出	2,233,124.85	3,681,747.27	2,233,124.85

捐赠支出	1,039,947.89	664,438.33	1,039,947.89
滞纳金	1,530,892.87	237,978.86	1,530,892.87
非常损失	758,955.11	233,371.07	758,955.11
赔偿支出	1,998,745.21	7,043,629.13	1,998,745.21
其他	3,102,662.69	1,382,242.58	3,102,662.69
合计	13,279,643.47	13,243,407.24	13,279,643.47

52、所得税费用

(1) 所得税费用表：

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	385,322,675.61	423,133,970.92
递延所得税费用	-18,011,625.44	-22,188,853.36
合计	367,311,050.17	400,945,117.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,398,331,134.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	359,749,670.24
分子公司适用不同税率的影响	57,185,093.22
调整以前期间所得税的影响	19,850,783.03
非应税收入的影响	-73,312,777.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,028,923.41
使用前期未确认递延所得税资产的可弥补亏损的影响	-7,345,576.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,877,256.97
前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损转回的影响	8,896,108.79
研究开发成本加计扣除的影响	-35,138,903.86
节能减排设备税收优惠	-479,527.82
合计	367,311,050.17

53、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1、归属于母公司所有者的其他综合收益	-3,336,334.44	-13,323,329.86
其中：外币报表折算差额	-3,336,334.44	-13,323,329.86
2、归属于少数股东的其他综合收益		

其中：外币报表折算差额		
合计	-3,336,334.44	-13,323,329.86

54、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	239,223,544.09	164,741,883.37
银行存款利息收入	20,993,193.26	17,652,545.56
违约赔偿收入	7,393,560.14	7,280,150.87
收到的保证金与押金	99,342,293.33	81,894,689.87
租金收入	42,993,043.00	40,073,541.09
收到的生产奖励及利息补贴	73,030,200.00	64,940,000.00
收到通威集团转入烟台鲁航公司诉讼赔偿的补偿款		1,230,000.00
其他	6,277,910.67	3,281,052.22
合计	489,253,744.49	381,093,862.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他经营活动相关的费用	536,557,690.77	457,934,696.41
支付的备用金及往来款	23,712,794.33	28,922,818.45
支付的保证金与押金	58,047,786.62	
支付烟台鲁航公司诉讼赔偿款		3,350,000.00
光伏电站扶贫项目预付分利款		6,000,000.00
合计	618,318,271.72	496,207,514.86

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的工程投标保证金	111,400,147.64	52,361,247.50
被冻结的烟台鲁航案存款解冻		5,600,000.00
收到的工程转让款与土地款	24,912,000.00	
收到的股权转让款	50,242,000.00	
合计	186,554,147.64	57,961,247.50

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
预付股权收购款		36,000,000.00
支付的工程投标保证金	130,552,426.05	18,565,272.00
合计	130,552,426.05	54,565,272.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到或收回有关单位借款资金净额:	1,012,412,064.13	1,032,378,990.42
其中: 通威集团有限公司	369,728,964.66	260,486,355.83
茂名通威九鼎饲料有限公司	266,558,054.21	314,411,538.20
绍兴通威九鼎饲料有限公司	8,116,261.31	7,147,891.20
黄梅通威九鼎饲料有限公司	100,905,065.74	120,568,073.50
合肥通威九鼎饲料有限公司	16,334,630.42	15,335,064.37
通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	65,623,662.85	209,272,042.79
珠海海为饲料有限公司	169,908,424.34	82,563,904.40
新乡市通威九鼎饲料有限公司	9,844,344.35	12,420,839.98
连云港通威九鼎饲料有限公司	5,352,945.46	7,923,280.15
昆明通威九鼎饲料有限公司		2,250,000.00
四川华地恒通集团有限公司	39,710.79	
票据保证金净减少额	17,289,647.80	4,194,475.87
保证金存款利息收入	2,203,811.27	1,807,559.92
合计	1,031,905,523.20	1,038,381,026.21

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据及信用证保证金	501,042,792.35	175,339,483.91
支付的融资租赁费	95,574,624.34	124,338,495.65
支付的融资手续费	4,410,000.00	1,885,211.17
支付的有关单位借款资金净额:	1,021,709,997.99	994,034,432.70
其中: 通威集团有限公司	374,375,497.30	259,995,232.14
合肥通威九鼎饲料有限公司	837,650.21	16,659,843.16
茂名通威九鼎饲料有限公司	258,281,197.39	322,186,551.36
黄梅通威九鼎饲料有限公司	92,369,707.11	119,025,034.64

绍兴通威九鼎饲料有限公司	7,451,561.66	8,064,875.13
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	106,516,522.13	250,559,632.01
新乡市通威九鼎饲料有限公司	6,332,623.53	8,512,339.26
连云港通威九鼎饲料有限公司	5,352,945.46	2,780,925.00
昆明通威九鼎饲料有限公司		2,250,000.00
江苏沿海通威富云新能源有限公司		4,000,000.00
四川华地恒通集团有限公司	39,710.79	
珠海海为饲料有限公司	170,152,582.41	
华融金融租赁股份有限公司风险金	58,054,743.24	20,458,459.00
合计	1,680,792,157.92	1,316,056,082.43

55、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

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	2,031,020,084.77	2,037,859,439.34
加：资产减值准备	47,422,939.09	103,477,077.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,168,623,204.77	933,281,993.45
无形资产摊销	43,274,315.03	28,283,794.21
长期待摊费用摊销	5,988,560.67	7,224,605.72
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）	2,957,049.09	15,234,398.17
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,234,951.87	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	970,300.00	-1,608,760.00
财务费用（收益以“—”号填列）	402,910,912.90	241,259,314.39
投资损失（收益以“—”号填列）	-75,502,391.70	-52,616,076.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-36,755,015.77	2,024,848.74
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	18,743,390.33	-24,213,702.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	178,263,655.13	-387,780,634.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,017,879,744.08	-184,442,254.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	928,722,526.26	650,162,807.74
其他	-601,374,694.21	-341,952,327.21
经营活动产生的现金流量净额	3,099,620,044.15	3,026,194,524.79
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	2,428,024,586.63	2,489,844,230.58
减：现金的期初余额	2,489,844,230.58	3,331,317,516.27
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	-61,819,643.95	-841,473,285.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,800,000.00
其中：青岛海壬水产种业科技有限公司	4,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	80,857.52
其中：青岛海壬水产种业科技有限公司	80,857.52
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,719,142.48

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	63,194,374.72
其中：西安通威饲料有限公司	63,194,374.72
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	132,729.83
其中：西安通威饲料有限公司	132,729.83
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	63,061,644.89

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,428,024,586.63	2,489,844,230.58
其中：库存现金	808,016.03	1,140,884.23
可随时用于支付的银行存款	2,369,161,849.90	2,393,621,189.32
可随时用于支付的其他货币资金	58,054,720.70	95,082,157.03
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	2,428,024,586.63	2,489,844,230.58
另外，未作为现金及现金等价物的使用受限的货币资金	984,029,523.65	433,533,784.10

（5）本期与上期以应收票据背书直接支付货款（不涉及现金流）的金额分别为10,028,522,020.11元、6,796,135,522.22元，现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”均不包括这部分金额。

56、所有者权益变动表项目注释

因同一控制下企业合并调整情况

如本附注六、2所述，以2018年11月30日为购并日实现同一控制下购并成都通威全农惠电子商务有限公司，对期初数进行重溯，对2018年年初所有者权益项目调整情况列示如下：

项目	调整前	调整数	调整后
股本	3,882,372,220.00		3,882,372,220.00
资本公积	5,700,024,672.72	10,000,000.00	5,710,024,672.72
其他综合收益	-37,745,797.71		-37,745,797.71
专项储备	10,990,298.55		10,990,298.55
盈余公积	329,937,869.93		329,937,869.93
未分配利润	3,453,778,830.02	-13,378,413.45	3,440,400,416.57
少数股东权益	365,633,528.63		365,633,528.63
所有者权益合计	13,704,991,622.14	-3,378,413.45	13,701,613,208.69

对2017年年初所有者权益项目调整情况列示如下：

项目	调整前	调整数	调整后
股本	3,882,372,220.00		3,882,372,220.00
资本公积	5,727,763,361.67	10,000,000.00	5,737,763,361.67
其他综合收益	-24,422,467.85		-24,422,467.85
专项储备	10,075,983.26		10,075,983.26
盈余公积	249,674,620.06		249,674,620.06
未分配利润	1,832,587,540.12	-9,827,138.75	1,822,760,401.37
少数股东权益	123,442,100.30		123,442,100.30
所有者权益合计	11,801,493,357.56	172,861.25	11,801,666,218.81

57、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	984,029,523.65	为公司融资及经营提供保证
应收票据	608,488,370.86	为公司融资提供抵押
应收账款	295,420,414.21	为公司融资租赁提供质押担保
固定资产	6,919,250,117.35	为公司融资提供担保、融资租赁等
无形资产	244,702,451.17	为本公司融资提供抵押
合计	9,051,890,877.24	

58、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目：**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,412,054,110.28
其中：美元	18,688,506.37	6.8632	128,262,956.92
越南盾	203,035,759,239.12	0.0002982	60,535,408.24
孟加拉塔卡	28,739,641.64	0.0826071	2,374,097.86
新加坡元	10,494.71	5.0062000	52,538.62
印尼卢比	1,365,564,630.10	0.0004730	645,912.07
欧元	508,578.71	7.8473	3,990,969.71
港币	61.12	0.8762	53.55
人民币	3,216,192,173.31	1.00	3,216,192,173.31
应收票据			1,051,079,891.90
其中：美元	2,892,020.52	6.8632	19,848,515.23
人民币	1,031,231,376.67	1.00	1,031,231,376.67
应收账款			1,165,524,887.93
其中：美元	7,864,308.35	6.8632	53,974,321.07
越南盾	239,474,134,771.10	0.0002982	71,399,563.15
孟加拉塔卡	12,861,497.89	0.0826071	1,062,450.77
欧元	81,808.87	7.8473	641,978.75
人民币	1,038,446,574.19	1.00	1,038,446,574.19
其他应收款			534,640,211.38
其中：美元	2,118.64	6.8632	14,540.65
越南盾	1,158,350,961.28	0.0002982	345,363.98

孟加拉塔卡	37,050.00	0.0826071	3,060.59
印尼卢比	2,077,867,528.55	0.0004730	982,831.34
人民币	533,294,414.82	1.00	533,294,414.82
短期借款			5,276,189,930.48
其中：美元	64,329,671.88	6.8632	441,507,404.05
越南盾	30,693,332,842.00	0.0002982	9,151,262.03
印尼卢比	5,000,000,000.00	0.0004730	2,365,000.01
欧元	349,967.80	7.8473	2,746,302.32
人民币	4,820,419,962.07	1.00	4,820,419,962.07
应付票据			2,175,267,377.06
其中：美元	9,593,848.24	6.8632	65,844,499.24
欧元	2,046,800.00	7.8473	16,061,853.64
人民币	2,093,361,024.18	1.00	2,093,361,024.18
应付账款			4,128,421,532.46
其中：越南盾	210,532,270,819.49	0.0002982	62,770,504.11
孟加拉塔卡	42,572,462.23	0.0826071	3,516,786.77
印尼卢比	14,754,344,804.39	0.0004730	6,978,805.11
人民币	4,055,155,436.47	1.00	4,055,155,436.47
应付职工薪酬			535,857,366.42
其中：美元	2,982.77	6.8632	20,471.35
越南盾	9,548,696,779.33	0.0002982	2,846,957.91
孟加拉塔卡	2,968,861.00	0.0826071	245,248.94
印尼卢比	773,615,220.21	0.0004730	365,920.00
人民币	532,378,768.22	1.00	532,378,768.22
应交税费			268,159,967.52
其中：美元	285,357.84	6.8632	1,958,467.93
越南盾	10,944,793,249.99	0.0002982	3,263,206.09
孟加拉塔卡	23,028,152.61	0.0826071	1,902,288.43
印尼卢比	52,493,979.67	0.0004730	24,829.65
人民币	261,011,175.42	1.00	261,011,175.42
应付利息			76,023,327.94
其中：美元	883,309.34	6.8632	6,062,328.66

越南盾	174,123,267.98	0.0002982	51,915.11
印尼卢比	26,526,111.11	0.0004730	12,546.85
欧元	18,531.09	7.8473	145,419.02
人民币	69,751,118.30	1.00	69,751,118.30
其他应付款			587,235,693.04
其中：美元	105,700.02	6.8632	725,440.38
越南盾	20,269,215,587.27	0.0002982	6,043,296.19
孟加拉塔卡	4,152,941.87	0.0826071	343,062.41
印尼卢比	33,788,982.00	0.0004730	15,982.19
人民币	580,107,911.87	1.00	580,107,911.87
一年内到期的非流动负债			1,508,813,498.66
其中：美元	5,715,000.00	6.8632	39,223,188.00
人民币	1,469,590,310.66	1.00	1,469,590,310.66
长期借款			690,466,944.00
其中：美元	4,920,000.00	6.8632	33,766,944.00
人民币	656,700,000.00	1.00	656,700,000.00

(2) 境外经营实体

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
通威新加坡控股私人有限公司	新加坡	美元	主要经济业务币种
孟加拉通威饲料有限公司	孟加拉	孟加拉塔卡	当地主要币种
越南通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要币种
海阳通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要币种
和平通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要币种
印度尼西亚通威有限公司	印度尼西亚	印尼卢比	当地主要币种
前江通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要币种
同塔通威有限责任公司	越南	越南盾	当地主要币种
通威太阳能香港有限公司	香港	美元	主要经济业务币种

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况如下：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	摊销计入科目
固定资产投资补贴	51,393,544.40	递延收益	5,818,137.00	其他收益

高纯晶硅项目补助	44,908,658.07	递延收益	1,604,296.20	其他收益
1GW 项目固定资产及污水站专项补助	34,770,000.00	递延收益	366,000.00	其他收益
天津通威搬迁补偿款	30,182,081.18	递延收益	4,694,164.68	其他收益
淮安通威搬迁补偿款	23,366,624.39	递延收益	2,794,704.18	其他收益
2018 年省级战新项目专项资金	20,000,000.00	递延收益	183,486.24	其他收益
新能源项目补助	17,100,000.00	递延收益		其他收益
固定资产“事后奖补”类技改项目补助	17,127,570.83	递延收益	1,727,150.04	其他收益
固定资产“事后奖补”类技改项目补助	15,275,544.03	递延收益	1,677,388.84	其他收益
重庆通威搬迁补偿款	15,046,132.94	递延收益	2,061,528.36	其他收益
高纯晶硅填平补齐项目补贴	11,000,000.00	递延收益	916,666.56	其他收益
固定资产“借转补”项目补助	10,735,502.50	递延收益	745,036.68	其他收益
通威 10KV 电力专线扶持补助	9,745,666.72	递延收益	1,124,499.96	其他收益
省级战略新兴奖	9,693,101.11	递延收益	1,097,332.18	其他收益
固定资产技改补助	8,700,000.00	递延收益	559,999.96	其他收益
15 万吨/年离子膜烧碱节能技改项目财政补贴	8,593,888.80	递延收益	831,666.72	其他收益
研发仪器设备补助	6,925,387.50	递延收益	376,600.00	其他收益
成都 2 期项目建设用地场平整补贴	6,800,000.00	递延收益	100,554.56	其他收益
外经贸发展专项资金	5,491,583.80	递延收益	600,168.44	其他收益
2017 年战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	4,100,000.00	递延收益	512,499.96	其他收益
连云港通威征土地补助	3,437,824.13	递延收益	81,529.44	其他收益
产业园区发展引导资金	3,277,777.83	递延收益	133,333.32	其他收益
财政创新驱动发展项目补助	3,083,333.26	递延收益	333,333.36	其他收益
1GW 背钝化技术改造项目补贴	2,663,600.00	递延收益	44,393.34	其他收益
仪器设备购置补助	2,926,246.98	递延收益	365,780.88	其他收益
新太丰农业鸭场粪污综合处理项目	1,945,165.08	递延收益	190,547.88	其他收益
智能示范专项补助	1,109,200.00	递延收益	10,176.15	其他收益
政府补助土地款	1,125,376.21	递延收益	27,729.96	其他收益
煤改气锅炉项目 2018 年第一批工业资金	1,000,000.00	递延收益	83,333.28	其他收益
海上粮仓建设发展资金现代渔业园区项目	1,443,753.25	递延收益	656,553.56	其他收益
其他政府补助	6,376,538.25	递延收益	803,270.58	其他收益

税收返还	14,859,521.39	其他收益		
2016 年度光伏产业类扶持政策补贴	2,500,000.00	其他收益		
省级外贸发展专项资金	2,107,000.00	其他收益		
2018 年第七批工业发展专项资金	1,646,400.00	其他收益		
高新技术企业补助	1,630,000.00	其他收益		
年产 2GW 晶体硅太阳能电池项目 2017 年度物流项目专项资金	1,490,400.00	其他收益		
唐山市丰南区农牧局补贴收入	1,300,000.00	其他收益		
唐山市丰南区委员会农村工作委员会支农资金	1,300,000.00	其他收益		
2018 省级科技项目补助	1,067,000.00	其他收益		
通威牌鲤鱼育成配合饲料的研发项目	1,000,000.00	其他收益		
贺兰县农业综合开发产业化发展项目	1,000,000.00	其他收益		
其他收益中的其他政府补助	29,142,653.04	其他收益		
财政贴息	63,306,269.66	财务费用		
合计	501,693,345.35		30,521,862.31	

(2) 政府补助退回情况

本期无政府补助退回的情况。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
青岛海壬水产种业科技有限公司	2018/3/31	40,800,000.00	51.00	购买
天津昱博光伏科技有限公司	2018/9/30	14,142,506.12	100.00	购买
天津聚晟鑫科技有限公司	2018/10/31	0.00	100.00	购买

续表：

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛海壬水产种业	2018/3/31	注 1	20,066,028.80	-11,554,432.22

科技有限公司				
天津昱博光伏科技有限公司	2018/9/30	注 2	0.00	-225.45
天津聚晟鑫科技有限公司	2018/10/31	注 3	0.00	0.00

注1: 本公司与青岛海壬水产种业科技有限公司原股东河北鑫海水产生物技术有限公司于2017年12月26日签订股权转让协议, 约定原股东河北鑫海水产生物技术有限公司将其持有的青岛海壬水产种业科技有限公司51%的股权转让给通威股份, 转让对价人民币40,800,000.00元, 2018年4月2日完成工商变更登记, 2018年4月初完成交接工作。

注2: 本公司全资子公司通威新能源有限公司之控股子公司通威惠金新能源有限公司与天津中民仁爱新能源科技有限公司于2018年10月15日签订了股权转让协议, 作价14,142,506.12元取得天津中民仁爱新能源科技有限公司持有的天津昱博光伏科技有限公司100%股权, 并修改了公司章程, 于2018年10月19日取得新的营业执照, 并完成交接工作。

注3: 2018年10月31日, 本公司全资子公司通威新能源有限公司与南宁宝能新能源有限公司签订了股权转让协议, 作价0.00元取得南宁宝能新能源有限公司持有的天津聚晟鑫科技有限公司100%股权, 并修改了公司章程, 于2018年10月31日取得新的营业执照, 并完成交接工作。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	青岛海壬水产种业科技有限公司	天津昱博光伏科技有限公司	天津聚晟鑫科技有限公司
--现金	40,800,000.00	14,142,506.12	0.00
合并成本合计	40,800,000.00	14,142,506.12	0.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	40,800,000.00	14,142,506.12	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	0.00	0.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元 币种: 人民币

	青岛海壬水产种业科技有限公司		天津昱博光伏科技有限公司		天津聚晟鑫科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	97,503,725.18	27,666,093.14	27,407,339.54	27,407,339.54	0.00	0.00

货币资金	850,079.69	850,079.69				
应收票据及应收账款	179,666.00	179,666.00				
预付款项	14,677,004.19	14,677,004.19	400.00	400.00		
其他应收款	705,465.64	705,465.64				
存货	525,832.84	525,832.84				
其他流动资产			91,813.52	91,813.52		
固定资产	4,412,693.51	4,412,693.51				
在建工程			19,809,576.02	19,809,576.02		
无形资产	75,466,733.57	5,629,101.53				
长期待摊费用	686,249.74	686,249.74	7,505,550.00	7,505,550.00		
负债:	17,503,725.18	17,503,725.18	13,264,833.42	13,264,833.42	0.00	0.00
应付票据及应付账款	940,908.20	940,908.20	3,660,250.00	3,660,250.00		
应付职工薪酬	23,642.08	23,642.08				
应交税费	10,453.15	10,453.15				
其他应付款	16,528,721.75	16,528,721.75	9,604,583.42	9,604,583.42		
净资产	80,000,000.00	10,162,367.96	14,142,506.12	14,142,506.12	0.00	0.00
减: 少数股东权益	39,200,000.00	4,979,560.30				
取得的净资产	40,800,000.00	5,182,807.66	14,142,506.12	14,142,506.12		

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
成都通威全农惠电子商务有限公司	100.00%	同为通威集团有限公司控制	2018/11/30	被合并方工商变更完成

续表:

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
成都通威全农惠电子商务有限公司	1,382,730.26	-1,555,296.53	3,204,480.66	-3,551,274.70

注：本公司与成都通威全农惠电子商务有限公司原股东通威集团有限公司于2018年10月29日签订股权转让协议，协议约定转让价格为0.00元，2018年11月完成工商变更登记。

(2) 合并成本

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都通威全农惠电子商务有限公司
现金	0.00
合计	0.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	成都通威全农惠电子商务有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	2,044,609.31	2,317,852.52
货币资金	301,238.21	475,939.32
应收票据及应收账款	-6,146.07	143,043.86
其他应收款	86,568.72	245,771.28
存货	35,048.77	29,926.68
其他流动资产	67,544.91	86,366.34
固定资产	16,438.84	357,553.26
在建工程	1,538,085.01	973,420.86
递延所得税资产	5,830.92	5,830.92
负债：	6,978,319.29	5,696,265.97
应付票据及应付账款	2,818.93	251,570.87
预收款项	636,412.10	684,628.15
应付职工薪酬	311,218.76	523,132.60
应交税费	1,976.93	8,903.96
其他应付款	5,425,892.57	3,928,030.39
递延收益	600,000.00	300,000.00
净资产	-4,933,709.98	-3,378,413.45
减：少数股东权益		
取得的净资产	-4,933,709.98	-3,378,413.45

3、处置子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产
-------	--------	---------------	--------	----------	--------------	-------------------------------

						产份额的差额
西安通威饲料有限公司	63,194,374.72	100.00	股权转让	2018/5/31	资产转移	52,989,878.28

续表：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安通威饲料有限公司	0.00%	——	——	——	——	——

注：2018年5月，本公司将持有西安通威饲料有限公司100%股权转让给西安宝泉房地产有限公司，转让后公司不再持有西安通威饲料有限公司股权，从而丧失对其控制权，故自丧失控制权日起不再将西安通威饲料有限公司纳入合并报表范围。

4、其他原因的合并范围变动（一级子公司）

本公司于2018年投资设立而新增合并一级子公司包括：南宁通威生物科技有限公司、四川永祥新材料有限公司。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成（一级子公司）

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四川永祥股份有限公司	乐山市	乐山市	化工、光伏新能源	99.9999	0.0001	同一控制合并
通威太阳能（合肥）有限公司	合肥市	合肥市	电池片、组件生产经营	100		同一控制合并
通威新能源有限公司	成都市	成都市	光伏电力经营	100		同一控制合并
重庆通威饲料有限公司	重庆市	重庆市	饲料生产经营	100		同一控制合并
厦门通威饲料有限公司	厦门市	厦门市	饲料生产经营	100		同一控制合并
沅江通威饲料有限公司	沅江市	沅江市	饲料生产经营	100		同一控制合并
武汉通威饲料有限公司	武汉市	武汉市	饲料生产经营	100		同一控制合并
沙市通威饲料有限公司	沙市	沙市	饲料生产经营	100		同一控制合并
广东通威饲料有限公司	佛山市	佛山市	饲料生产经营	100		同一控制合并
山东通威饲料有限公司	淄博市	淄博市	饲料生产经营	92		同一控制合并

西安通威饲料有限公司注4	西安市	西安市	饲料生产经营			同一控制合并
枣庄通威饲料有限公司	枣庄市	枣庄市	饲料生产经营	100		同一控制合并
苏州通威特种饲料有限公司	苏州市	苏州市	饲料生产经营	100		同一控制合并
河南通威饲料有限公司	新乡市	新乡市	饲料生产经营	100		同一控制合并
长春通威饲料有限公司	长春市	长春市	饲料生产经营	100		同一控制合并
成都通威水产科技有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		同一控制合并
成都通威鱼有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		同一控制合并
成都通威三新药业有限公司	成都市	成都市	兽药	70		非同一控制合并
海南海金联贸易有限公司注5	海南	海南	饲料生产经营			非同一控制合并
通威(海南)水产食品有限公司	海南	海南	食品加工	100		非同一控制合并
海南海壹水产饲料有限公司	海南	海南	饲料生产经营	100		非同一控制合并
珠海海壹水产饲料有限公司	珠海市	珠海市	饲料生产经营	100		非同一控制合并
海南海壹水产种苗有限公司	海南	海南	养殖业	49.95		非同一控制合并
邛崃市通威农业投资有限公司注5	成都市	成都市	担保			非同一控制合并
南通巴大饲料有限公司	南通市	南通市	饲料生产经营	100		非同一控制合并
通威(成都)三文鱼有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		非同一控制合并
海南海壹生物技术有限公司	海南	澄迈县	生物制品	51		非同一控制合并
成都新太丰农业开发有限公司	成都市	成都市	食品加工	100		非同一控制合并
南宁通威饲料有限公司	南宁市	南宁市	饲料生产经营	100		投资设立
天津通威饲料有限公司	天津市	天津市	饲料生产经营	100		投资设立
淮安通威饲料有限公司	淮安市	淮安市	饲料生产经营	100		投资设立
揭阳通威饲料有限公司	揭阳市	揭阳市	饲料生产经营	100		投资设立
成都蓉岷通威饲料有限公司	成都市	成都市	饲料生产经营	80		投资设立
扬州通威饲料有限公司	扬州市	扬州市	饲料生产经营	100		投资设立
廊坊通威饲料有限公司	廊坊市	廊坊市	饲料生产经营	100		投资设立
成都通威动物营养科技有限公司	成都市	成都市	饲料生产经营	100		投资设立
攀枝花通威饲料有限公司	攀枝花市	攀枝花市	饲料生产经营	100		投资设立
通威(成都)水产食品有限公司	成都市	成都市	食品加工	100		投资设立
佛山市南海通威水产科技有限公司	广州市	广州市	养殖业	100		投资设立
淄博通威农业投资有限公司注5	山东省	山东省	担保			投资设立
通威农业融资担保有限公司	成都市	成都市	担保	100		投资设立
通威成都农业投资控股有限公司	成都市	成都市	投资业	100		投资设立
四川省通广建设工程有限公司	成都市	成都市	建筑	100		投资设立
通威水产有限公司	成都市	成都市	养殖业	100		投资设立

重庆市长寿通威饲料有限公司	重庆长寿	重庆长寿	饲料生产经营	100		投资设立
黔西通威饲料有限公司	黔西县	黔西县	饲料生产经营	100		投资设立
连云港通威饲料有限公司	连云港市	连云港市	饲料生产经营	100		投资设立
成都通威自动化设备有限公司	成都市	成都市	设备制造	57.95		投资设立
佛山通威饲料有限公司	佛山市	佛山市	饲料生产经营	100		投资设立
淄博通威饲料有限公司	淄博市	淄博市	饲料生产经营	76		投资设立
通威（大丰）饲料有限公司	盐城市	盐城市	饲料生产经营	51		投资设立
昆明通威饲料有限公司	昆明市	昆明市	饲料生产经营	100		投资设立
青岛通威饲料有限公司 ^{注5}	青岛市	青岛市	饲料生产经营			投资设立
淄博通威食品有限公司	淄博市	淄博市	食品加工	100		投资设立
佛山市高明通威饲料有限公司	高明市	高明市	饲料生产经营	100		投资设立
天门通威生物科技有限公司	天门市	天门市	饲料生产经营	100		投资设立
揭阳海壹水产饲料有限公司 ^{注5}	揭阳市	揭阳市	饲料生产经营			投资设立
宾阳通威饲料有限公司	宾阳市	宾阳市	饲料生产经营	100		投资设立
福州通威威康饲料有限责任公司	福州市	福州市	饲料生产经营	65		投资设立
宁夏银川通威饲料有限公司	银川市	银川市	饲料生产经营	100		投资设立
哈尔滨通威饲料有限公司	宾县	宾县	饲料销售	100		投资设立
南京通威水产科技有限公司	南京市	南京市	养殖、饲料销售	100		投资设立
通威新加坡控股私人有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100		投资设立
通威实业（西藏）有限公司	拉萨市	拉萨市	贸易	100		投资设立
池州通威饲料有限公司	安徽省	池州市	饲料生产经营	100		投资设立
成都通威水产种苗有限责任公司	成都市	成都市	养殖业	100		投资设立
衡水通威饲料有限公司	河北省	河北省	饲料生产经营	100		投资设立
清远通威饲料有限公司	英德市	英德市	饲料生产经营	100		投资设立
洪湖通威饲料有限公司	洪湖市	洪湖市	饲料生产经营	70		投资设立
四川通威食品有限公司	成都市	成都市	食品加工	70		投资设立
汉寿通威饲料有限公司	常德市	洪湖市	饲料生产经营	100		投资设立
四川渔光物联技术有限公司 ^{注3}	成都市	成都市	其他	60		投资设立
四川威尔检测技术股份有限公司	成都市	成都市	检测服务	78		投资设立
无锡通威生物科技有限公司	无锡市	无锡市	养殖、饲料销售	100		投资设立
滨州通汇海洋科技有限公司	滨州市	滨州市	光伏新能源	50.83		投资设立
通威新能源工程设计四川有限公司	成都市	成都市	电力工程设计	100		非同一控制合并
浙江通威太阳能科技有限公司	浙江省	浙江省	光伏新能源	100		投资设立
四川通威饲料有限公司	眉山市	成都市	饲料生产经营	100		投资设立

四川通威三联水产品有限公司	成都市	成都市	水产市场经营	53.57		投资设立
青岛海壬水产种业科技有限公司注1	青岛市	青岛市	养殖业	51		非同一控制合并
成都通威全农惠电子商务有限公司注2	成都市	成都市	零售业	100		同一控制合并
四川永祥新材料有限公司注3	乐山市	乐山市	化工	100		投资设立
南宁通威生物科技有限公司注3	南宁市	南宁市	饲料生产经营	100		投资设立

注 1： 2018 年 4 月，本公司出资 40,800,000.00 元向河北鑫海水产生物技术有限公司收购青岛海壬水产种业科技有限公司 51.00%股权。

注 2： 2018 年 11 月，本公司出资 0.00 元向通威集团有限公司收购成都通威全农惠电子商务有限公司 100.00%股权。

注 3： 本公司分别于 2018 年 1 月、2018 年 3 月设立南宁通威生物科技有限公司、四川永祥新材料有限公司。

注 4： 2018 年 5 月，本公司与西安宝泉房地产有限公司签订转让协议，协议规定以 71,000,000.00 元转让本公司持有的西安通威饲料有限公司 100.00%股权及债权。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2018）307 号《审计报告》，债权为 7,805,625.28 元。本公司转让西安通威饲料有限公司股权价款为 63,194,374.72 元，于 2018 年 5 月收到股权转让款。2018 年 6 月 13 日，西安通威饲料有限公司完成工商变更。

注 5： 2018 年 3 月、2018 年 9 月、2018 年 10 月、2018 年 12 月、2019 年 2 月，邛崃市通威农业投资有限公司、揭阳海壹水产饲料有限公司、海南海金联贸易有限公司、淄博通威农业投资有限公司、青岛通威饲料有限公司已完成工商注销登记。

（2）重要的非全资子公司

公司无重要的非全资子公司。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

2018 年 1 月，饶勇向四川渔光物联技术有限公司增资 100,000.00 元，增资后本公司对四川渔光物联技术有限公司的持股比例由 63.16%变更为 60.00%。

2018 年 1 月，本公司全资子公司通威新能源有限公司与成都昊洋创源投资有限公司签订协议，协议规定通威新能源有限公司以 80 万元收购成都昊洋创源投资有限公司持有的通威新能源科技（北京）有限公司 1.60%股权，股权转让后通威新能源有限公司对通威新能源科技（北京）有限公司持股比例为 87.10%。2018 年 1 月，当月通威新能源有限公司对通威新能源科技（北京）有限公司增资 150,000,000.00 元，增资后通威新能源有限公司对通威新能源科技（北京）有限公司持股比例为 96.775%。

2018 年 6 月，本公司和蒋文婷分别向四川通威食品有限公司增资 2,800,000.00 元和 1,170,000.00 元，增资后本公司对四川通威食品有限公司的持股比例由 67.96%变更为 70.00%。

2018年9月，本公司全资子公司通威新能源有限公司之控股子公司通威新能源（深圳）有限公司股东会决议，同意股东邓卫平将其持有的通威新能源（深圳）有限公司6.90%股权以3,559,000.00元转让给通威新能源有限公司，股权转让后通威新能源有限公司对通威新能源（深圳）有限公司持股比例变更为96.90%。同时股东会决议通过通威新能源有限公司对深圳新能源公司增资150,000,000.00元，增资后通威新能源有限公司对深圳新能源公司持股比例为99.225%。

2018年9月，本公司和汇泰控股集团股份有限公司分别向滨州通汇海洋科技有限公司增资1,000,000.00元和1,000,000.00元，增资后本公司对滨州通汇海洋科技有限公司的持股比例由51.00%变更为50.83%。

2018年11月，本公司和少数股东四川三联家禽有限责任公司等分别向四川三联水产品有限公司增资4,800,000.00元和3,200,000.00元，增资后本公司对四川三联水产品有限公司的持股比例由51.00%变更为53.57%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	通威新能源科技（北京）有限公司	四川渔光物联技术有限公司	四川通威食品有限公司
支付对价	150,800,000.00		2,800,000.00
--现金	150,800,000.00		2,800,000.00
支付对价合计	150,800,000.00		2,800,000.00
减：按变动的股权比例计算的子公司净资产份额	151,866,228.60	-56,054.72	2,791,377.72
差额	-1,066,228.60	56,054.72	8,622.28
其中：调整资本公积	1,066,228.60	-56,054.72	-8,622.28

续表：

	通威新能源（深圳）有限公司	滨州通汇海洋科技有限公司	四川三联水产品有限公司
购买成本	153,559,000.00	1,000,000.00	4,800,000.00
--非现金资产的公允价值	153,559,000.00	1,000,000.00	4,800,000.00
购买成本合计	153,559,000.00	1,000,000.00	4,800,000.00
减：按购买的股权比例计算的子公司净资产份额	155,108,170.90	999,120.19	4,722,026.58
差额	-1,549,170.90	879.81	77,973.42
其中：调整资本公积	1,549,170.90	-879.81	-77,973.42

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	136,435,209.33	129,230,045.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,872,259.22	10,201,597.65
--其他综合收益	22,211.74	
--综合收益总额	13,894,470.96	10,201,597.65
联营企业：		
投资账面价值合计	145,153,911.13	20,197,288.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,140,920.17	-865,744.97
--其他综合收益	15,702.37	
--综合收益总额	3,156,622.54	-865,744.97

(2) 无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值（第一层次公允价值计量）
持续的公允价值计量	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	
持续以公允价值计量的资产总额	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	970,300.00
其中：交易性金融负债	
1、权益工具投资	
2、衍生金融负债	970,300.00
持续以公允价值计量的负债总额	970,300.00

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

衍生金融负债为美元远期购汇合同浮动盈利，期末公允价值来自合同签订银行公布的数据计算所得。

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管理，财务部每周提交重点客户应收款变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

本公司 2018 年 12 月 31 日，以浮动利率计息的长期借款和短期借款分别为 119,891.90 万元和 229,774.47 万元。

本公司通过将债务结构控制在合理范围之内，总部统一调度境内分支机构资金，增强资金流动性，杜绝借款逾期事项的发生，保持良好的银行信用，有效控制利率风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、越南盾、孟加拉塔卡和印尼卢比计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、58。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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（%）
通威集团有限公司	四川省	混业经营	20,000.00	51.47	51.47

母公司情况的说明

公司名称：通威集团有限公司；企业性质：有限责任公司；注册地址：成都市高新区天府大道中段 588 号；办公地点：成都市高新区天府大道中段 588 号；法定代表人：管亚梅；注册资本：20,000 万元人民币。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）饲料加工；电子工业专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；水产养殖（以上项目仅限于分支机构经营）；商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；进出口业；房地产开发经营；物业管理；租赁业；广告业；太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是刘汉元。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业的合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
绍兴通威九鼎饲料有限公司	合营企业
合肥通威九鼎饲料有限公司	合营企业
茂名通威九鼎饲料有限公司	合营企业
黄梅通威九鼎饲料有限公司	合营企业
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	合营企业
连云港通威九鼎饲料有限公司	合营企业
昆明通威九鼎饲料有限公司	合营企业
江苏沿海通威富云新能源有限公司	合营企业
新乡市通威九鼎饲料有限公司	合营企业
上海壹正种业有限公司	合营企业
丽江隆基硅材料有限公司	联营企业
中威新能源（成都）有限公司	联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都好主人宠物食品有限公司	同一最终控制
成都通威文化传媒有限公司	同一最终控制
成都通威置业有限公司	同一最终控制
成都通宇物业管理有限公司	同一最终控制
成都新锐科技发展有限公司	同一最终控制
乐山永祥硅业有限公司	同一最终控制
四川华地恒通集团有限公司	同一最终控制
四川省通力建设工程有限公司	同一最终控制
乐山市永祥多晶硅有限公司	同一最终控制
珠海海为饲料有限公司	合营企业通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海海为饲料有限公司	饲料	80,149,644.77	
连云港通威九鼎饲料有限公司	饲料	294,644.00	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	饲料	48,980.00	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	原材料	786,100.00	
珠海海为饲料有限公司	原材料	5,251.81	
珠海海为饲料有限公司	包装物、标签	26,259.92	
上海壹正种业有限公司	虾苗	1,072,657.70	
江苏沿海通威富云新能源有限公司	鱼苗	441,654.80	
成都通宇物业管理有限公司	物业费、服务费	15,103,462.51	11,470,605.25
成都通威文化传媒有限公司	商品、劳务	12,723,570.69	14,448,633.39
乐山市永祥多晶硅有限公司	氢压机	39,606,837.78	
乐山永祥硅业有限公司	办公楼	831,467.12	
成都新锐科技发展有限公司	ERP 管理信息平台	7,610,598.56	1,330,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
茂名通威九鼎饲料有限公司	饲料	303,068,846.29	324,480,845.83
合肥通威九鼎饲料有限公司	饲料	153,482,355.51	122,331,912.29
黄梅通威九鼎饲料有限公司	饲料	102,079,986.69	83,857,103.37
绍兴通威九鼎饲料有限公司	饲料	66,888,341.71	69,308,844.68
连云港通威九鼎饲料有限公司	饲料	11,451,949.03	25,987,092.23
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	饲料	35,763,033.86	25,563,300.03
昆明通威九鼎饲料有限公司	饲料	30,905,003.89	35,433,299.13
新乡市通威九鼎饲料有限公司	饲料	8,280,341.94	6,643,973.94
珠海海为饲料有限公司	饲料	2,461,465.16	1,635,454.24
珠海海为饲料有限公司	原料	179,878,253.95	200,671,256.15
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	原料	4,465.00	
成都好主人宠物食品有限公司	原料	900.00	
珠海海为饲料有限公司	预混料	1,747,200.00	15,144,500.00
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	预混料	12,041,276.40	
珠海海为饲料有限公司	鱼药	675,167.79	
珠海海为饲料有限公司	包装物、标签	185,523.59	
绍兴通威九鼎饲料有限公司	包装物	9,078.14	
新乡市通威九鼎饲料有限公司	包装物	2,818.93	
上海壹正种业有限公司	虾苗	1,179,684.00	
成都好主人宠物食品有限公司	预混料、受托加工	146,010.00	299,802.00
通威集团有限公司及其子公司	食品、鱼药	160,955.23	262,288.19
中威新能源（成都）有限公司	劳保工装	183.94	
成都通宇物业管理有限公司	办公用品		5,982.91
成都通威文化传媒有限公司	渔用设备		3,418.80
丽江隆基硅材料有限公司	高纯晶硅	75,506,862.10	
通威集团有限公司	分布式户用系统	163,992.24	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	检测服务	52,907.53	
成都好主人宠物食品有限公司	检测服务	50,870.27	
珠海海为饲料有限公司	检测服务	50,870.27	
昆明通威九鼎饲料有限公司	检测服务	6,995.29	
珠海海为饲料有限公司	服务费	333,272.00	

通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	服务费	223,584.91	
-------------------	-----	------------	--

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
成都好主人宠物食品有限公司	机器设备	4,899,749.29	2,956,148.70
成都好主人宠物食品有限公司	房屋建筑物	1,608,242.41	858,136.64
成都新锐科技发展有限公司	房屋建筑物	209,321.36	128,592.09
四川华地恒通集团有限公司	房屋建筑物	32,327.03	31,977.03
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	房屋建筑物	952.38	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
成都通威置业有限公司	房屋建筑物	13,153,162.21	12,854,410.65
通威集团有限公司	房屋建筑物	659,560.00	659,560.00

(3) 关联担保情况

A、本公司作为担保方

公司全资子公司四川通威饲料有限公司与秦建勇等 150 位自然人签订《扶贫小额信贷委托发展帮扶协议》，帮扶协议约定秦建勇等 150 位自然人自愿将扶贫小额信贷资金委托给四川通威饲料有限公司经营运作，由四川通威饲料有限公司以其自身名义用于生产经营，贷款到期前不得向四川通威饲料有限公司要求归还。该信贷资金的承贷方为秦建勇等 150 位自然人，四川通威饲料有限公司及其实际控制人为秦建勇等 150 位自然人贷款提供连带责任保证，贷款到期后由四川通威饲料有限公司代秦建勇等 150 位自然人全额还款，贷款利息由四川通威饲料有限公司代秦建勇等 150 位自然人支付。此外，四川通威饲料有限公司每年按贷款金额的 1.25% 支付给秦建勇等 150 位自然人资金使用费。若秦建勇等 150 位自然人在以后期间不再符合享受扶贫小额信贷帮扶政策条件，中国邮政储蓄银行乐山市市中区支行对其小额信贷采取结清措施，由四川通威饲料有限公司代为偿还。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 16 日，秦建勇等 150 位自然人与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《小额贷款借款合同》——扶贫小额信贷（惠农易贷），贷款利率 4.75%，贷款金额 6,100,000.00 元，借款期限 3 年。

除上述对外担保外，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他对外担保的情况。

B、本公司作为被担保方

截止 2018 年 12 月 31 日，正在履行的担保明细如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		外币	汇率	人民币			
短期借款担保							
通威集团	本公司			21,000,000.00	2018/12/29	2019/12/28	否
通威集团	本公司	31,000,000.00	6.8632	212,759,200.00	2018/12/14	2019/12/13	否
通威集团	本公司			140,000,000.00	2018/12/24	2019/12/23	否
通威集团	本公司			100,000,000.00	2018/10/17	2019/10/16	否
通威集团	本公司			85,000,000.00	2018/9/21	2019/9/19	否
通威集团	本公司			60,000,000.00	2018/7/30	2019/7/26	否
通威集团	本公司			50,000,000.00	2018/6/29	2019/6/28	否
通威集团	本公司			200,000,000.00	2018/1/19	2019/1/18	否
通威集团	本公司			130,000,000.00	2018/5/3	2019/5/2	否
通威集团	本公司	30,000,000.00	6.8632	205,896,000.00	2018/3/29	2019/3/28	否
通威集团	本公司			50,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否
通威集团	本公司			100,000,000.00	2018/3/9	2019/2/28	否
通威集团	本公司			50,000,000.00	2018/10/22	2019/10/21	否
通威集团	本公司			250,000,000.00	2018/11/2	2019/11/1	否
通威集团	本公司			200,000,000.00	2018/4/18	2019/4/17	否
通威集团	本公司			190,000,000.00	2018/11/28	2019/11/27	否
通威集团	本公司			100,000,000.00	2018/11/30	2019/11/30	否
通威集团	本公司			50,000,000.00	2018/12/26	2019/12/26	否
通威集团	本公司			100,000,000.00	2018/11/7	2019/11/6	否
通威集团	本公司			180,000,000.00	2018/10/26	2019/10/25	否
通威集团	本公司			120,000,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否
通威集团	本公司			160,000,000.00	2018/12/21	2019/11/12	否
通威集团	本公司			192,000,000.00	2018/6/1	2019/4/18	否
通威集团	本公司			48,000,000.00	2018/5/31	2019/4/18	否
小计				2,994,655,200.00			
一年内到期的长期借款							
通威集团	本公司			6,660,000.00	2016/11/25	2019/5/18	否
通威集团	本公司			6,660,000.00	2016/11/25	2019/11/18	否
通威集团	本公司			14,200,000.00	2017/3/16	2019/5/31	否

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		外币	汇率	人民币			
通威集团	本公司			14,200,000.00	2017/3/16	2019/11/30	否
通威集团	本公司			4,550,000.00	2017/3/16	2019/5/31	否
通威集团	本公司			4,550,000.00	2017/3/16	2019/11/30	否
通威集团	本公司	670,000.00	6.8632	4,598,344.00	2016/11/25	2019/5/18	否
通威集团	本公司	670,000.00	6.8632	4,598,344.00	2016/11/25	2019/11/18	否
通威集团	本公司			200,000,000.00	2017/6/1	2019/4/21	否
通威集团	本公司			70,000,000.00	2017/7/31	2019/4/21	否
通威集团 注	永祥股份			21,236,250.00	2014/1/7	2019/6/25	否
通威集团 注	永祥股份			21,236,250.00	2014/1/7	2019/12/25	否
通威集团 注	永祥股份	4,375,000.00	6.8632	30,026,500.00	2012/12/25	2019/12/25	否
小计				402,515,688.00			
长期借款							
通威集团	本公司			70,500,000.00	2017/9/29	2022/11/30	否
通威集团	本公司			26,920,000.00	2016/11/25	2021/11/18	否
通威集团	本公司			19,700,000.00	2017/3/16	2022/3/15	否
通威集团	本公司			33,480,000.00	2017/3/16	2022/3/15	否
通威集团	本公司	4,920,000.00	6.8632	33,766,944.00	2016/11/25	2022/11/18	否
小计				184,366,944.00			
应付票据							
通威集团	本公司			8,700,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			9,800,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			8,100,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			15,000,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			15,000,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			9,100,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			9,100,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			8,300,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			9,800,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			8,900,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			9,900,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		外币	汇率	人民币			
通威集团	本公司			9,300,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司			9,000,000.00	2018/11/2	2019/5/2	否
通威集团	本公司	963,557.82	6.8632	6,613,090.03	2018/8/20	2019/2/28	否
通威集团	本公司	1,187,129.50	6.8632	8,147,507.18	2018/8/17	2019/2/13	否
通威集团	本公司	871,899.50	6.8632	5,984,020.65	2018/8/24	2019/2/20	否
通威集团	本公司	876,452.50	6.8632	6,015,268.80	2018/8/21	2019/2/15	否
通威集团	本公司	752,955.00	6.8632	5,167,680.76	2018/8/27	2019/2/22	否
通威集团	本公司	748,845.00	6.8632	5,139,473.00	2018/8/27	2019/2/22	否
通威集团	本公司	747,750.00	6.8632	5,131,957.80	2018/8/31	2019/3/8	否
通威集团	本公司	746,355.00	6.8632	5,122,383.64	2018/9/4	2019/3/8	否
通威集团	本公司	709,125.00	6.8632	4,866,866.70	2018/9/10	2019/3/8	否
通威集团	本公司	949,389.72	6.8632	6,515,851.53	2018/11/30	2019/5/29	否
通威集团	本公司	944,889.20	6.8632	6,484,963.56	2018/12/6	2019/6/4	否
小计				195,189,063.65			

注：乐山市永祥多晶硅有限公司以原值为 65,596,696.00 元的橐国用（2011）第（二十二）-158 号土地使用权作为抵押物的一部分，为四川永祥股份有限公司在中国进出口银行借款作抵押担保。

（4）关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆入金额	归还资金	发生日期	说明
拆入：				
期初余额	5,070,560.88			
通威集团有限公司	2,300.00	15,819.40	2018 年 1 月	
通威集团有限公司	402,300.00	1,505.48	2018 年 2 月	
通威集团有限公司	885,177.84	17,492.48	2018 年 3 月	
通威集团有限公司	360,302,300.00	361,557,935.94	2018 年 4 月	
通威集团有限公司	163,173.37	9,791.20	2018 年 5 月	
通威集团有限公司	404,583.28	73,668.29	2018 年 6 月	
通威集团有限公司	1,943,866.74	10,613.53	2018 年 7 月	
通威集团有限公司	12,540.09	13,296.69	2018 年 8 月	
通威集团有限公司	202,554.03	70,328.40	2018 年 9 月	

通威集团有限公司	3,343,802.70	1,926,679.73	2018 年 10 月	
通威集团有限公司	670,274.42	3,891,297.56	2018 年 11 月	
通威集团有限公司	1,396,092.19	6,787,068.60	2018 年 12 月	
合计	369,728,964.66	374,375,497.30		
期末余额	424,028.24			
拆出：				
无				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	24,145,110.20	21,107,139.08

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	通威拜欧玛（无锡）有限责任公司	40,892,859.28			
其他应收款	江苏沿海通威富云新能源有限公司	4,826,835.21		4,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	四川省通力建设工程有限公司	19,814,498.36	29,254,708.25
应付账款	成都通威文化传媒有限公司	3,290,000.00	
应付账款	成都新锐科技发展有限公司		133,000.00
应付账款	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司		80,000.00
预收款项	茂名通威九鼎饲料有限公司	1,357,080.77	
预收款项	昆明通威九鼎饲料有限公司		481,056.71
其他应付款	合肥通威九鼎饲料有限公司	15,496,980.21	10,359,193.45
其他应付款	黄梅通威九鼎饲料有限公司	8,535,358.63	8,018,699.38
其他应付款	茂名通威九鼎饲料有限公司	8,276,856.82	4,445,536.69
其他应付款	绍兴通威九鼎饲料有限公司	664,699.65	2,303,405.41
其他应付款	通威集团有限公司	424,028.24	5,070,560.88

其他应付款	成都新锐科技发展有限公司	400,000.00	20.00
其他应付款	珠海海为饲料有限公司	333,271.63	395,819.00
其他应付款	成都通宇物业管理有限公司		1,470.00
其他应付款	成都信德投资有限公司	13,718.08	
其他应付款	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司		55,860,070.48
其他应付款	连云港通威九鼎饲料有限公司		5,142,355.15
其他应付款	新乡市通威九鼎饲料有限公司		3,908,500.72
其他应付款	成都通威文化传媒有限公司		44,000.00

注：公司对合营企业的资金实行统一调剂，并按照中国人民银行规定的一年期贷款基准利率计算利息，公司支付利息金额（负数为公司收到利息金额）如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
黄梅通威九鼎饲料有限公司	279,638.44	254,263.83
合肥通威九鼎饲料有限公司	194,743.69	333,084.84
连云港通威九鼎饲料有限公司	165,266.17	161,506.69
绍兴通威九鼎饲料有限公司	127,853.75	210,392.65
新乡市通威九鼎饲料有限公司	122,813.29	38,367.91
茂名通威九鼎饲料有限公司	88,176.90	229,062.06
江苏沿海通威富云新能源有限公司	-244,222.23	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	-201,672.22	465,371.57
珠海海为饲料有限公司	-362,053.53	
合计	170,544.26	1,692,049.55

十一、股份支付

本公司 2018 年度不存在股份支付事项。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

对外担保情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收回情况如下：

为养殖户购买通威饲料及农户建屋顶电站向金融机构借款提供担保：

单位：元 币种：人民币

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
通威农业融资担保有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2017/09/04	2019/12/14	247,136,175.91	98,792,100.91
通威农业融资担保有限公司为农户建屋顶电站向金融机构借款提供担保	2017/09/15	2028/05/31	31,028,412.87	715,068.23
合计			278,164,588.78	99,507,169.14

注：截止 2018 年 12 月 31 日，通威农业融资担保有限公司担保代偿款余额为 28,400,282.11 元，公司正在追偿中。

除上述事项外，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2018 年，本公司母公司共实现净利润 829,112,366.34 元，加上上年未分配利润 788,450,439.70 元，在提取法定盈余公积金 82,911,236.63 元，分配上年现金红利 621,179,555.20 元后，母公司未分配利润为 913,472,014.21 元，根据公司实际情况，公司拟以总股本 3,882,372,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。

2、发行可转换公司债券

经本公司 2017 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十次会议、2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 10 月 27 日取得了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730 号），核准公司向社会公开发行面值总额 5,000,000,000.00 元可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，共计 5,000 万张（500 万手）。本次发行的网下申购日为 2019 年 3 月 15 日，原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 3 月 18 日，截至 2019 年 3 月 20 日，认购缴款工作已全部结束，原有限售条件股东配售数量 1,187,774 手，配售金额 1,187,774,000.00 元；原无限售条件股东配售数量 2,533,220 手，配售金额 2,533,220,000.00 元；网上社会公众投资者认购数量 69,122 手，认购金额 69,122,000.00 元，放弃认购数量 1,384 手，放弃认购金额 1,384,000.00 元，放弃部分由联合主承销商包销，包销比例为 0.028%；网下机构投资者认购数量 1,208,500 手，认购金额 1,208,500,000.00 元。截至 2019 年 3 月 22 日止，联合主承销商将包销资金与投资者交款认购的资金扣除保荐承销费用后 4,942,500,000.00 元一起划给本公司，公司向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。

除上述事项外，截止 2019 年 4 月 16 日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2018 年度本公司未发生重大会计差错更正事项。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本、资产和负债按同类业务经营实体进行划分。

(2) 按地区分部为基础确定报告分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币				
项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
华东地区	2,921,751,195.50	2,523,241,679.34	3,488,288,914.49	2,368,430,529.46
华南地区	5,878,378,121.54	5,011,911,245.10	2,562,721,292.02	1,665,965,606.66
华西地区	12,335,800,636.33	9,570,185,166.86	47,047,964,071.30	24,112,485,813.11
华北地区	1,820,992,730.59	1,537,953,267.64	10,144,011,940.26	7,641,421,135.85
华中地区	6,959,476,191.16	6,011,736,571.40	10,164,808,809.98	6,674,693,209.36
海外地区	1,433,173,823.03	1,216,627,549.74	917,946,730.98	590,935,418.61
合计	31,349,572,698.15	25,871,655,480.08	74,325,741,759.03	43,053,931,713.05
内部抵消	-4,464,712,847.67	-4,152,083,363.55	-35,842,110,206.35	-19,796,938,651.30
抵消后合计	26,884,859,850.48	21,719,572,116.53	38,483,631,552.68	23,256,993,061.75

(3) 按业务分部为基础确定报告分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币				
项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
农牧业务	16,815,847,549.06	14,452,638,713.47	25,317,464,193.48	13,352,729,888.62
光伏业务	10,200,045,446.46	7,370,444,803.71	31,629,980,092.89	21,975,788,730.30
其中：高纯晶硅	1,602,977,042.94	1,061,128,495.47	9,493,574,683.77	4,961,893,929.33
电池片、组件、硅片	7,642,407,980.53	6,213,642,163.54	11,523,670,548.54	7,655,755,644.82

光伏电力及相关业务	815,046,351.92	373,833,354.90	9,147,091,613.10	7,156,341,168.07
PVC、烧碱及其他	1,714,297,593.53	1,072,885,485.04	5,309,493,809.92	2,203,317,754.17
光伏板块内部交易抵销	-1,574,683,522.46	-1,351,044,695.24	-3,843,850,562.44	-1,519,766.09
合计	27,015,892,995.52	21,823,083,517.18	56,947,444,286.37	35,328,518,618.92
内部抵销	-131,033,145.04	-103,511,400.65	-18,463,812,733.69	-12,071,525,557.17
抵销后合计	26,884,859,850.48	21,719,572,116.53	38,483,631,552.68	23,256,993,061.75

3、控股股东持有本公司股份的质押情况

截止 2018 年 12 月 31 日，通威集团有限公司持有本公司股份 1,998,422,515 股，其中：用于借款质押 1,598,370,000 股。

4、股份回购

2018 年 10 月 25 日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案，2018 年 11 月 13 日，本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案，同意公司以自有资金回购公司股份用于后续股权激励计划或员工持股计划的股份来源。回购资金总额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 10 亿元，回购价格为不超过人民币 7.00 元/股。截止 2019 年 4 月 16 日，公司尚未实施回购。

除上述事项外，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他重要事项。

十五、母公司财务报表重要项目注释（金额单位：人民币元。期末余额系指 2018 年 12 月 31 日余额、期初余额系指 2017 年 12 月 31 日余额，本期发生额系指 2018 年度发生额，上期发生额系指 2017 年度发生额）

1、应收账款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	113,114,825.00	100,000.00
应收账款	11,520,027.88	17,613,657.64
合计	124,634,852.88	17,713,657.64

应收票据

（1）应收票据分类如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	113,114,825.00	100,000.00
合计	113,114,825.00	100,000.00

（2）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

（3）期末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票 1,844,063,021.83 元。

(4) 期末已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票98,091,222.26元。

上述期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票承兑人为商业银行，到期不获支付的可能性很低，被追索可能性很小，故已终止确认。但票据到期若未获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5) 期末无质押的票据。

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

(7) 期末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,479,985.06	100.00	2,959,957.18	20.44	11,520,027.88
其中：组合 1					
组合 2					
组合 3					
组合 4	14,479,985.06	100.00	2,959,957.18	20.44	11,520,027.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,479,985.06	100.00	2,959,957.18	20.44	11,520,027.88

续表：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,888,725.60	100.00	4,275,067.96	19.53	17,613,657.64

其中：组合 1					
组合 2					
组合 3					
组合 4	21,888,725.60	100.00	4,275,067.96	19.53	17,613,657.64
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合 计	21,888,725.60	100.00	4,275,067.96	19.53	17,613,657.64

期末组合4按账龄分析法提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	8,970,138.69	448,506.93	5.00
1 至 2 年	2,651,127.01	265,112.70	10.00
2 至 3 年	1,224,763.62	612,381.81	50.00
3 年以上	1,633,955.74	1,633,955.74	100.00
合计	14,479,985.06	2,959,957.18	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额200,269.45元，本期收回以前年度核销的应收款相应转回坏账准备金额32,300.00元。

本期剥离通威股份有限公司四川分公司全价料业务到公司全资子公司四川通威有限公司，母公司转出坏账准备122,825.38元到四川通威有限公司。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,024,315.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杨益军	货款	277,807.96	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
董晓艺	货款	176,213.69	账龄超过3年，且无法收回	按权限审批	否
赵再友	货款	137,654.41	欠款人无力偿还，已无法收回欠款	按权限审批	否
潘四海	货款	101,253.71	账龄超过3年，且无法收回	按权限审批	否
其他 15 个客户	货款	331,386.18		按权限审批	否
合计		1,024,315.95			

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况如下：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为4,929,600.70元，占应收账款期末余额合计数的比例为34.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,443,730.73元。

2、其他应收款

总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应收款	10,663,184,336.79	6,279,623,381.44
合计	10,663,184,336.79	6,279,623,381.44

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款	1,210,078,008.13	10.74	603,166,340.85	49.85	606,911,667.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,058,126,654.24	89.24	1,853,984.73	0.02	10,056,272,669.51
其中：组合 1	8,670,279.64	0.08			8,670,279.64
组合 2	40,239,822.34	0.36			40,239,822.34
组合 3	9,995,981,168.90	88.68			9,995,981,168.90
组合 4	13,235,383.36	0.12	1,853,984.73	14.01	11,381,398.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,666,843.37	0.02	2,666,843.37	100.00	
合计	11,270,871,505.74	100.00	607,687,168.95	5.39	10,663,184,336.79

续表：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款	1,106,996,109.09	16.09	594,136,519.75	53.67	512,859,589.34

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,768,819,954.76	83.83	2,056,162.66	0.04	5,766,763,792.10
其中：组合 1	3,670,410.64	0.05			3,670,410.64
组合 2					
组合 3	5,754,494,323.83	83.62			5,754,494,323.83
组合 4	10,655,220.29	0.16	2,056,162.66	19.30	8,599,057.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,679,017.80	0.08	5,679,017.80	100.00	
合计	6,881,495,081.65	100.00	601,871,700.21	8.75	6,279,623,381.44

期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收款：

债务人	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
通威实业（西藏）有限公司	265,958,181.97	38,649,981.77	14.53	注
南京通威水产科技有限公司	113,456,105.80	42,430,846.75	37.40	注
成都春源食品有限公司	93,970,558.60	66,321,025.99	70.58	注
福州通威威廉饲料有限责任公司	88,832,863.76	30,784,755.46	34.65	注
通威（成都）水产食品有限公司	86,967,674.93	86,967,674.93	100.00	注
天津通威饲料有限公司	86,824,888.54	9,427,965.63	10.86	注
哈尔滨通威饲料有限公司	80,218,147.97	26,544,190.62	33.09	注
珠海海壹水产饲料有限公司	72,780,364.23	29,548,709.20	40.60	注
成都新太丰农业开发有限公司	65,756,778.02	65,756,778.02	100.00	注
洪湖通威饲料有限公司	37,704,460.50	11,104,786.33	29.45	注
通威（成都）三文鱼有限公司	36,453,706.70	29,970,234.22	82.21	注
清远通威饲料有限公司	29,563,072.72	20,276,703.16	68.59	注
汉寿通威饲料有限公司	26,828,145.57	20,619,629.95	76.86	注
淄博通威食品有限公司	24,391,044.56	24,391,044.56	100.00	注
佛山市南海通威水产科技有限公司	22,196,099.30	22,196,099.30	100.00	注
沅江通威饲料有限公司	14,908,189.71	14,908,189.71	100.00	注
通威水产有限公司	13,790,628.52	13,790,628.52	100.00	注
宁夏银川通威饲料有限公司	12,181,962.94	12,181,962.94	100.00	注
连云港通威饲料有限公司	11,687,210.37	11,687,210.37	100.00	注
黔西通威饲料有限公司	10,660,430.89	10,660,430.89	100.00	注
浙江通威太阳能科技有限公司	6,992,650.25	6,992,650.25	100.00	注
成都通威水产种苗有限责任公司	4,784,459.10	4,784,459.10	100.00	注

长春通威饲料有限公司	3,170,383.18	3,170,383.18	100.00	注
合计	1,210,078,008.13	603,166,340.85	49.85	

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

期末组合1的其他应收款：

债务人	账面余额	划分为组合 1 的理由
17 户租户水面租赁保证金	8,670,279.64	水面租赁保证金
合计	8,670,279.64	

期末组合2的其他应收款：

债务人	账面余额	划分为组合 2 的理由
泗洪县财政局	40,000,000.00	政府工程保证金
中华人民共和国成都海关	239,822.34	应收政府相关部门款项
合计	40,239,822.34	

期末组合3的其他应收款：

债务人	账面余额	划分为组合 3 的理由
四川永祥股份有限公司	1,683,660,733.36	统一调剂资金
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	890,589,251.05	统一调剂资金
四川省通广建设工程有限公司	691,627,148.92	统一调剂资金
四川永祥新能源有限公司	498,626,208.60	统一调剂资金
通威渔光一体科技（唐山）有限公司	449,958,623.43	统一调剂资金
通威惠金新能源有限公司	422,615,253.52	统一调剂资金
通威新加坡控股私人有限公司	417,232,016.69	统一调剂资金
敖汉旗薪火新能源有限公司	385,748,088.89	统一调剂资金
四川永祥多晶硅有限公司	334,444,842.26	统一调剂资金
泗洪通力新能源有限公司	318,190,418.38	统一调剂资金
马鞍山通威新能源有限公司	298,848,098.39	统一调剂资金
朝阳和光新能源有限公司	270,852,245.78	统一调剂资金
天津滨海新区通力新能源有限公司	226,067,449.31	统一调剂资金
巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司	196,648,585.11	统一调剂资金
钦州通威惠金新能源有限公司	179,277,943.89	统一调剂资金
泽州县晶耀新能源开发有限公司	169,311,825.61	统一调剂资金

通威新能源有限公司	167,750,232.22	统一调剂资金
宁夏通威现代渔业科技有限公司	163,954,308.09	统一调剂资金
天门通威水产科技有限公司	135,318,440.00	统一调剂资金
成都通威实业有限公司	132,527,573.19	统一调剂资金
凌海中清新能源有限公司	125,759,436.63	统一调剂资金
攀枝花通威惠金新能源有限公司	119,053,060.47	统一调剂资金
西昌通威新能源有限公司	110,495,834.13	统一调剂资金
高青通威新能源有限公司	108,640,192.80	统一调剂资金
土默特左旗通威渔光一体科技有限公司	103,828,623.74	统一调剂资金
淮安通威饲料有限公司	86,781,862.97	统一调剂资金
福清通威惠金新能源有限公司	76,340,246.36	统一调剂资金
安阳通威新能源有限公司	74,531,420.12	统一调剂资金
敖汉通威新能源有限公司	74,260,715.82	统一调剂资金
通威电力工程（成都）有限公司	72,598,244.09	统一调剂资金
天津晟鑫泰科技有限公司	71,395,998.65	统一调剂资金
喜德通威惠金新能源有限公司	68,663,233.88	统一调剂资金
通威渔光一体长丰有限公司	67,730,879.70	统一调剂资金
重庆通威新能源有限公司	63,878,448.45	统一调剂资金
通威渔光一体科技（定安）有限公司	57,134,997.48	统一调剂资金
东兴通惠新能源有限公司	52,543,710.03	统一调剂资金
成都新太丰畜禽养殖有限公司	51,536,780.03	统一调剂资金
乾安通威惠金新能源有限公司	42,790,710.87	统一调剂资金
海南海壹水产饲料有限公司	42,385,985.47	统一调剂资金
通威拜欧玛（无锡）有限责任公司	40,892,859.28	关联方往来
扬州通威饲料有限公司	40,466,474.93	统一调剂资金
通力渔光一体科技南京有限公司	34,890,798.02	统一调剂资金
通威渔光一体科技（北京）有限公司	34,069,070.21	统一调剂资金
平度通威新能源有限公司	30,919,686.13	统一调剂资金
通威渔光一体科技（江门）有限公司	29,896,523.36	统一调剂资金
昆明通威饲料有限公司	29,717,390.98	统一调剂资金
重庆通威饲料有限公司	26,391,304.50	统一调剂资金
东港通威渔光一体科技有限公司	23,821,248.10	统一调剂资金

池州通威饲料有限公司	21,459,927.68	统一调剂资金
肇源通威新能源科技有限公司	21,026,226.77	统一调剂资金
四川通威三联水产品有限公司	19,056,034.60	统一调剂资金
青岛海壬水产种业科技有限公司	17,971,003.65	统一调剂资金
通威(成都)农业投资控股有限公司	15,926,876.74	统一调剂资金
通威渔光一体科技(怀宁)有限公司	15,103,659.74	统一调剂资金
天门通威生物科技有限公司	12,933,494.04	统一调剂资金
江苏巴大饲料有限公司	12,874,679.32	统一调剂资金
海南海壹水产种苗有限公司	12,013,257.64	统一调剂资金
河南通威饲料有限公司	11,006,038.35	统一调剂资金
四川省春源生态养殖有限责任公司	9,153,718.49	统一调剂资金
宾阳通威饲料有限公司	7,957,582.28	统一调剂资金
通威渔光一体科技(滦南)有限公司	5,595,214.32	统一调剂资金
南宁通威生物科技有限公司	5,070,143.50	统一调剂资金
通榆云慧新能源有限公司	4,864,097.09	统一调剂资金
葫芦岛市连山区通威新能源有限公司	3,326,552.60	统一调剂资金
四川通威食品有限公司	2,309,819.13	统一调剂资金
通威渔光一体科技(汕尾)有限公司	1,832,890.29	统一调剂资金
康平通威新能源有限公司	862,992.49	统一调剂资金
东营通威新能源有限公司	450,250.44	统一调剂资金
通威新能源工程设计四川有限公司	272,018.90	统一调剂资金
通威农业融资担保有限公司	150,000.00	统一调剂资金
静乐县通威新能源有限公司	78,906.03	统一调剂资金
沈阳忠天合新能源有限公司	15,910.47	统一调剂资金
湖南慕晖光伏发电有限公司	4,462.18	统一调剂资金
镇江通威环太惠金新能源有限公司	388.27	统一调剂资金
合计	9,995,981,168.90	

期末组合4按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,848,701.66	592,435.08	5.00
1 至 2 年			

2至3年	250,264.10	125,132.05	50.00
3年以上	1,136,417.60	1,136,417.60	100.00
合计	13,235,383.36	1,853,984.73	

期末单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款：

债务人	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
衡水通威饲料有限公司	1,308,815.30	1,308,815.30	100.00	注
枣庄通威饲料有限公司	1,358,028.07	1,358,028.07	100.00	注
合计	2,666,843.37	2,666,843.37		

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额6,305,567.74元，本期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

本期剥离通威股份有限公司四川分公司全价料业务到公司全资子公司四川通威有限公司，母公司转出坏账准备14,650.47元到四川通威有限公司。

(3) 本报告期核销其他应收款的情况。

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	475,448.53

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南福祿通农业科技發展有限公司	逾期的预付货款	454,630.00	通过诉讼后，预计款项无法收回	按权限审批	否
江苏振宁环保工程技术股份有限公司	合同尾款	5,384.30	合同预期超3年，且无法收回	按权限审批	是
其他8名	备用金借支	15,434.23	员工离职，申请核销	按权限审批	是
合计		475,448.53			

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

(5) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
关联单位往来款	11,208,726,020.40	6,867,169,450.72

保证金	55,325,933.58	8,905,777.88
备用金借支	2,825,822.42	3,042,901.35
代垫款	467,406.47	454,811.75
逾期的预付货款		345,108.05
暂付款	16,672.71	
期货保证金		1,001.00
其他	3,509,650.16	1,576,030.90
合计	11,270,871,505.74	6,881,495,081.65

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川永祥股份有限公司	关联往来款	1,683,660,733.36	1年以内	14.94	
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	关联往来款	890,589,251.05	1年以内	7.90	
四川省通广建设工程有限公司	关联往来款	691,627,148.92	1年以内	6.14	
四川永祥新能源有限公司	关联往来款	498,626,208.60	1年以内	4.42	
通威渔光一体科技(唐山)有限公司	关联往来款	449,958,623.43	1年以内	3.99	
合计		4,214,461,965.36		37.39	

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,326,946,312.59	169,201,456.80	9,157,744,855.79	9,240,781,245.97	168,704,458.21	9,072,076,787.76
对联营、合营企业投资	130,917,967.37		130,917,967.37	123,635,840.94		123,635,840.94
合计	9,457,864,279.96	169,201,456.80	9,288,662,823.16	9,364,417,086.91	168,704,458.21	9,195,712,628.70

(1) 对子公司投资

对子公司投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川永祥股份有限公司 ^{注1}	2,455,253,348.39		83,053,975.00	2,372,199,373.39		
通威太阳能（合肥）有限公司	2,884,624,940.43			2,884,624,940.43		
通威新能源有限公司	1,441,070,940.76			1,441,070,940.76		
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76			23,074,213.76		
成都通威动物营养科技有限公司	11,605,910.79			11,605,910.79		
西安通威饲料有限公司	10,098,217.15		10,098,217.15			
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63			28,978,368.63		
成都通威水产科技有限公司	9,245,867.39			9,245,867.39		
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
成都通威鱼有限公司	16,889,244.77			16,889,244.77		
成都蓉睐通威饲料有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
通威(成都)水产食品有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		47,930,000.00
成都新太丰农业开发有限公司	122,000,000.00			122,000,000.00		52,000,000.00
通威(成都)农业投资控股有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

四川省通广建设工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
通威农业融资担保有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
攀枝花通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
邛崃市通威农业投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
通威水产有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
重庆市长寿通威饲料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
黔西通威饲料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都通威自动化设备有限公司	1,220,000.00			1,220,000.00		
昆明通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
通威（成都）三文鱼有限公司	13,775,000.00			13,775,000.00		
山东通威饲料有限公司	703,760.04			703,760.04		
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12			26,138,780.12		
厦门通威饲料有限公司	13,752,585.43			13,752,585.43		
枣庄通威饲料有限公司	18,987,038.58			18,987,038.58		
淮安通威饲料有限公司	10,599,481.76			10,599,481.76		
扬州通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
淄博通威农业投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
连云港通威饲料有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
淄博通威饲料有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00		
南通巴大饲料有限公司	57,372,600.00			57,372,600.00		
通威（大丰）饲料有限公司	49,900,133.00			49,900,133.00		
青岛通威饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			

淄博通威食品有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		12,420,000.00
沙市通威饲料有限公司	21,851,065.30			21,851,065.30		
沅江通威饲料有限公司	70,858,072.03			70,858,072.03		
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97			6,518,994.97		
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41			59,994,628.41		
武汉通威饲料有限公司	16,479,438.23			16,479,438.23		
揭阳通威饲料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
通威(海南)水产食品有限公司	201,859,769.84			201,859,769.84		
海南海金联贸易有限公司注2	35,176,110.34		35,176,110.34			
海南海壹水产饲料有限公司注2	68,672,402.90	17,039,394.11		85,711,797.01		
佛山市南海通威水产科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		3,940,000.00
佛山通威饲料有限公司	30,095,100.00			30,095,100.00		
佛山市高明通威饲料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天门通威生物科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
揭阳海壹水产饲料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
宾阳通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福州通威威廉饲料有限责任公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09			10,585,208.09		
天津通威饲料有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宁夏银川通威饲料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
哈尔滨通威饲料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

南京通威水产科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海海壹水产饲料有限公司	31,897,204.89			31,897,204.89		
海南海壹水产种苗有限公司	20,763,456.80			20,763,456.80	2,911,456.80	2,911,456.80
通威新加坡控股私人有限公司	61,605,594.60			61,605,594.60		
通威实业（西藏）有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
池州通威饲料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
洪湖通威饲料有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
成都通威水产种苗有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
衡水通威饲料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
清远通威饲料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海南海壹生物技术有限公司	1,226,165.52			1,226,165.52		
四川通威食品有限公司	700,000.00	2,800,000.00		3,500,000.00		
汉寿通威饲料有限公司	27,900,000.00			27,900,000.00		
天门通威水产科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
四川渔光物联有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
四川威尔检测技术股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
无锡通威生物科技有限公司	150,007,603.05			150,007,603.05		
滨州通汇海洋科技有限公司	5,100,000.00	1,000,000.00		6,100,000.00		
浙江通威太阳能有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
通威新能源工程设计四川有限公司	4,300,000.00			4,300,000.00		
四川通威三联水产品有限公司	10,200,000.00	4,800,000.00		15,000,000.00		
四川通威饲料有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		

青岛海壬水产种业科技有限公司		40,800,000.00		40,800,000.00		
四川永祥新材料有限公司 ^{注1}		83,053,975.00		83,053,975.00		
成都通威全农惠电子商务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	9,240,781,245.97	254,493,369.11	168,328,302.49	9,326,946,312.59	2,911,456.80	169,201,456.80

注1：2018年3月31日，子公司四川永祥股份有限公司将水泥及商砼业务分离设立四川永祥新材料有限公司，四川永祥股份有限公司投资金额减少83,053,975.00元，四川永祥新材料有限公司投资金额本期增加83,053,975.00元。

注2：2018年10月，本公司吸收合并海南海金联贸易有限公司，海南海金联贸易有限公司对海南海壹水产饲料有限公司的投资成本8,554,078.56元转入本公司。因海南海金联贸易有限公司仅对海南海壹水产饲料有限公司投资，无实际经营业务，其将账面留存收益分利后，本公司对其投资成本35,176,110.34元与海南海金联贸易有限公司所有者权益差异8,485,315.55元转入海南海壹水产饲料有限公司的投资成本。吸收合并完成，本公司对海南海金联贸易有限公司的投资成本减少35,176,110.34元，对海南海壹水产饲料有限公司的投资成本增加17,039,394.11元。

（2）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其他		
一、合营企业											
绍兴通威九鼎饲料有限公司	4,779,506.53			1,706,752.79		20,241.40	1,250,000.00			5,256,500.72	
合肥通威九鼎饲料有限公司	6,345,088.81			3,188,147.02			2,500,000.00			7,033,235.83	
茂名通威九鼎饲料有限公司	6,521,746.91			2,226,644.85						8,748,391.76	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	3,721,419.75			925,795.06		1,970.34	805,084.75			3,844,100.40	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	95,481,654.57			8,174,165.73						103,655,820.30	
连云港通威九鼎饲料有限公司	2,449,280.24		2,348,351.84	-100,928.40							

新乡市通威九鼎饲料有限公司	2,052,290.86		1,785,870.09	-266,420.77						
昆明通威九鼎饲料有限公司	2,284,853.27			95,065.09					2,379,918.36	
二、联营企业										
无										
合计	123,635,840.94		4,134,221.93	15,949,221.37		22,211.74	4,555,084.75		130,917,967.37	

注：本公司投资的连云港通威九鼎饲料有限公司和新乡市通威九鼎饲料有限公司，因业务调整分别于2018年12月28日、2018年12月21日获得连云港市连云区市场监督管理局和原阳县工商行政管理局的核准批准而注销。

（3）本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,657,817,808.38	3,199,730,971.50	4,165,985,959.51	3,598,110,916.30
其他业务	657,928,284.88	567,976,905.69	762,288,402.29	698,159,796.20
合计	4,315,746,093.26	3,767,707,877.19	4,928,274,361.80	4,296,270,712.50

(2) 主营业务（分行业）

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	3,558,606,448.47	3,147,458,011.90	4,127,070,398.56	3,571,019,256.09
非饲料产品	99,211,359.91	52,272,959.60	38,915,560.95	27,091,660.21
合计	3,657,817,808.38	3,199,730,971.50	4,165,985,959.51	3,598,110,916.30

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的投资收益	770,519,855.87	779,542,731.16
权益法核算的投资收益	15,949,221.37	10,607,393.54
处置长期股权投资产生的投资收益	50,078,083.73	240,659.34
处置可供出售金融资产产生的投资收益		-2,944,000.00
购买银行理财产品投资收益	5,322,667.36	26,499,287.84
合计	841,869,828.33	813,946,071.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
广东通威饲料有限公司	322,000,000.00	139,000,000.00	
揭阳通威饲料有限公司	68,000,000.00	21,000,000.00	
重庆通威饲料有限公司	47,000,000.00	8,000,000.00	
成都通威动物营养科技有限公司	36,000,000.00	11,000,000.00	
南宁通威饲料有限公司	26,000,000.00	11,000,000.00	
淮安通威饲料有限公司	26,000,000.00	4,000,000.00	
南通巴大饲料有限公司	25,000,000.00	5,000,000.00	
扬州通威饲料有限公司	24,000,000.00	10,000,000.00	
四川通威饲料有限公司	23,000,000.00		被投资单位上期未分利

天门通威生物科技有限公司	21,000,000.00		被投资单位上期未分利
高明通威饲料有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	
昆明通威饲料有限公司	15,000,000.00	9,000,000.00	
海南海壹水产饲料有限公司	13,000,000.00	12,000,000.00	
武汉通威饲料有限公司	13,000,000.00	2,000,000.00	
苏州通威特种饲料有限公司	12,000,000.00	7,000,000.00	
宾阳通威饲料有限公司	11,000,000.00	6,000,000.00	
通威（大丰）饲料有限公司	10,200,000.00	1,000,000.00	
厦门通威饲料有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	
无锡通威生物科技有限公司	10,000,000.00		被投资单位上期未分利
沙市通威饲料有限公司	7,000,000.00		被投资单位上期未分利
河南通威饲料有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
天门通威水产科技有限公司	5,000,000.00		被投资单位上期未分利
揭阳海壹水产饲料有限公司	4,300,000.00	2,000,000.00	
淄博通威农业投资有限公司	3,590,000.00		被投资单位上期未分利
海南海金联贸易有限公司	3,059,963.87		被投资单位上期未分利
廊坊通威饲料有限公司	3,000,000.00		被投资单位上期未分利
成都通威三新药业有限公司	2,918,900.00		被投资单位上期未分利
淄博通威饲料有限公司	1,450,992.00	714,324.00	
天津通威饲料有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00	
攀枝花通威饲料有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00	
四川永祥股份有限公司		500,000,000.00	被投资单位本期未分利
珠海海壹水产饲料有限公司		4,000,000.00	被投资单位本期未分利
成都通威自动化设备有限公司		3,477,000.00	被投资单位本期未分利
山东通威饲料有限公司		2,000,000.00	被投资单位本期未分利
通威农业担保有限公司		1,000,000.00	被投资单位本期未分利
四川省通广建设工程有限公司		1,000,000.00	被投资单位本期未分利
海南威尔检测技术有限公司		351,407.16	被投资单位股权上期已转让给全资子公司
合计	770,519,855.87	779,542,731.16	

注：本期投资收益收回不存在重大限制。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

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
绍兴通威九鼎饲料有限公司	1,706,752.79	1,301,649.97	
合肥通威九鼎饲料有限公司	3,188,147.02	3,050,372.92	
茂名通威九鼎饲料有限公司	2,226,644.85	2,455,591.70	
黄梅通威九鼎饲料有限公司	925,795.06	960,748.62	
通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	8,174,165.73	2,802,605.96	
连云港通威九鼎饲料有限公司	-100,928.40	199,280.24	
新乡市通威九鼎饲料有限公司	-266,420.77	-197,709.14	
昆明通威九鼎饲料有限公司	95,065.09	34,853.27	
合计	15,949,221.37	10,607,393.54	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
西安通威饲料有限公司	53,096,157.57	
揭阳海壹水产饲料有限公司	1,624,922.61	
淄博通威农业投资有限公司	628,586.81	
邛崃市通威农业投资有限公司	-25,834.36	
青岛通威饲料有限公司	-5,245,748.90	
湖北通威农业投资担保有限公司		240,659.34
合计	50,078,083.73	240,659.34

6、现金流量表项目

本公司对子公司资金实行统一调剂使用，母、子公司之间资金往来作为筹资活动以季度收支净额在“母公司现金流量表”的“收到其他与筹资活动有关的现金”或“支付其他与筹资活动有关的现金”反映。

十六、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	47,863,656.09	详见附注五、47、49、50、51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	79,650,132.05	详见附注五、46

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,555,296.53	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,130,754.97	详见附注五、50、51
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,263,989.36	
少数股东损益影响额（税后）	-1,470,212.96	
合计	109,355,044.26	

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（元）	
		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	14.43	0.5200	0.5200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.65	0.4918	0.4918

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

变动项目	期末（本期）	期初（上期）	变动金额	变动幅度	说明
应收票据及应收账款	2,216,604,779.83	1,390,600,473.00	826,004,306.83	59.40%	注 1
其他应收款	534,640,211.38	259,082,920.46	275,557,290.92	106.36%	注 2
划分为持有待售的资产	43,485,917.03		43,485,917.03		注 3
长期股权投资	281,589,120.46	149,427,333.64	132,161,786.82	88.45%	注 4
固定资产	16,754,359,500.62	12,185,359,955.86	4,568,999,544.76	37.50%	注 5
在建工程	8,367,145,068.09	1,542,654,545.28	6,824,490,522.81	442.39%	注 6
短期借款	5,276,189,930.48	4,012,959,344.57	1,263,230,585.91	31.48%	注 7
应付票据及应付账款	6,303,688,909.52	2,780,031,987.63	3,523,656,921.89	126.75%	注 8
其他应付款	663,334,020.98	434,859,194.10	228,474,826.88	52.54%	注 9
一年内到期的非流动负债	1,508,813,498.66	224,497,097.78	1,284,316,400.88	572.09%	注 7
其他流动负债	3,014,677,803.85	18,422,708.10	2,996,255,095.75	16263.92%	注 7
长期借款	690,466,944.00	1,008,383,717.00	-317,916,773.00	-31.53%	注 7
长期应付款	3,419,964,889.39	1,256,154,839.02	2,163,810,050.37	172.26%	注 7
递延收益	348,822,238.95	262,469,801.26	86,352,437.69	32.90%	注 10
递延所得税负债	38,915,110.65	20,171,720.32	18,743,390.33	92.92%	注 11
财务费用	316,041,522.88	156,948,898.62	159,092,624.26	101.37%	注 12
资产减值损失	47,422,939.09	103,477,077.30	-56,054,138.21	-54.17%	注 13
投资收益	75,502,391.70	52,616,076.95	22,886,314.75	43.50%	注 14
资产处置收益	-2,957,049.09	-15,234,398.17	12,277,349.08	-80.59%	注 15

注 1：应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加 826,004,306.83 元，增幅 59.40%，主要系公司光伏电站并网发电，光伏板块生产经营规模扩大，应收票据增加以及应收脱硫电价及电价补贴增加影响所致。

注 2：其他应收款期末余额较期初余额增加 275,557,290.92 元，增幅 106.36%，主要系保证金以及关联单位往来款等款项增加影响所致。

注 3：划分为持有待售的资产期末余额较期初余额增加 43,485,917.03 元，系公司全资子公司苏州通威特种饲料有限公司因搬迁与江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局签订回

购协议将回购标的账面价值转入划分持有待售的资产影响所致。

注 4：长期股权投资期末余额较期初余额增加 132,161,786.82 元，增幅 88.45%，主要系公司对联营企业丽江隆基硅材料有限公司增加投资 99,000,000.00 元，对联营企业中威新能源（成都）有限公司出资 22,800,000.00 元影响所致。

注 5：固定资产期末余额较期初余额增加 4,568,999,544.76 元，增幅 37.50%，主要系本年度高效晶硅电池项目、光伏电站项目等在建工程完工转入固定资产 5,647,413,185.98 元影响所致。

注 6：在建工程期末余额较期初余额增加 6,824,490,522.81 元，增幅 442.39%，主要系永祥新能源 2.5 万吨/年高纯晶硅项目和内蒙古通威 2.5 万吨/年高纯晶硅项目工程建设本期分别新增投入 2,253,530,423.24 元、3,028,545,448.69 元共同影响所致。

注 7：短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和长期应付款期末 13,910,113,066.38 元较期初余额 6,520,417,706.47 元增加 7,389,695,359.91 元，增幅 113.33%，主要系固定资产投资较大，公司通过银行借款、发行短期债券及超短期融资券、融资租赁等方式融资规模增加影响所致。

注 8：应付票据及应付账款期末余额较期初余额增加 3,523,656,921.89 元，增幅 126.75%，主要系生产经营规模扩大、工程项目投资增加，公司用应付票据进行结算以及应付原料款和工程设备款增加影响所致。

注 9：其他应付款期末余额较期初余额增加 228,474,826.88 元，增幅 52.54%，主要系应付保证金、借款、处置资产预收款及应付利息等款项增加影响所致。

注 10：递延收益期末余额较期初余额增加 86,352,437.69 元，增幅 32.90%，主要系公司本年度收到与资产相关的政府补助 116,874,300.00 元影响所致。

注 11：递延所得税负债期末余额较期初余额增加 18,743,390.33 元，增幅 92.92%，主要系公司一次性税前扣除的固定资产应纳税暂时性差异 158,120,563.69 元形成递延所得税负债 23,718,084.55 元影响所致。

注 12：财务费用本期发生额较上期发生额增加 159,092,624.26 元，增幅 101.37%，主要系公司对外融资规模增加及市场融资成本增加影响所致。

注 13：资产减值损失本期发生额较上期发生额减少 56,054,138.21 元，减幅 54.17%，主要系上期变更坏账准备计提比例增加 33,414,746.54 元影响所致。

注 14：投资收益本期发生额较上期发生额增加 22,886,314.75 元，增幅 43.50%，主要系本年度公司转让西安通威饲料有限公司股权产生的投资收益 52,989,878.28 元，以及本年度未购买理财产品减少投资收益 59,741,440.52 元和期货交易减少投资损失 22,021,960.64 元共同影响所致。

注 15：资产处置损失本期发生额较上期发生额减少 12,277,349.08 元，主要系公司本年度固定资产处置净损失减少影响所致。



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



二〇一九年四月十六日



营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

统一社会信用代码 91510500083391472Y

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人 李武林

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

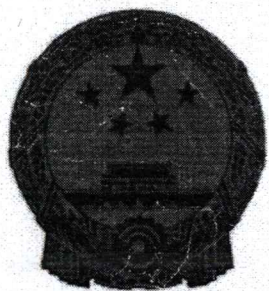


请于每年1月1日至6月30日年报。
公司出资、股权变更、企业行政许可、
企业行政处罚等信息产生后
应在20个工作日内公示。

登记机关

2018





会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



证书序号: 0003174

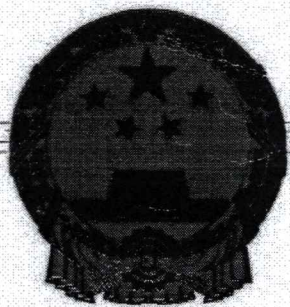
说明

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

发证机关: 四川省财政厅

二〇一八年五月二十三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000411

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李武林

证书号：54



发证时间：二〇一〇年十二月二十六日



证书有效期至：二〇一〇年十二月二十六日





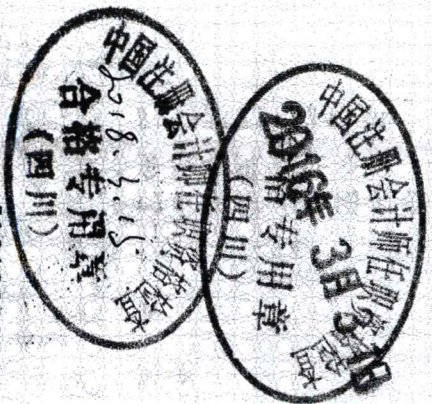
姓名	冯渊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1971-11-24
Date of birth	
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	510521711124334
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate
510100030075

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

发证日期: 1995 年 5 月 9 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格四年内有效一年。
This certificate is valid for four years after
this renewal.



1995 年 12 月 31 日



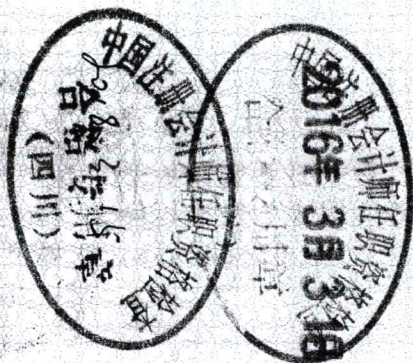
姓 名	唐方模
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1959-02-20
Date of birth	
工作单位	四川华信(集团)会计师事
Working unit	务有限责任公司
身份证号码	510502590220111
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration 注册会计师任职资格证书

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



证书编号:
No. of Certificate 510100030082

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

发证日期: 1998 年 5 月 8 日
Date of Issuance



05 年 12 月 21 日