

通威股份有限公司

600438

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	8
五、董事会报告	8
六、重要事项	11
七、财务会计报告(未经审计)	17
八、备查文件目录	88

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事杨毅，因出差在外，未能出席本次董事会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人姚亮及会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：通威股份有限公司
公司法定中文名称缩写：通威股份
公司英文名称：TONGWEI CO.,LTD
公司英文名称缩写：TONGWEI CO.,LTD
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：通威股份
公司 A 股代码：600438
- 3、 公司注册地址：成都市二环路南四段 11 号
公司办公地址：成都市二环路南四段 11 号
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：<http://www.tongwei.com.cn>
公司电子信箱：atw@tongwei.com
- 4、 公司法定代表人：刘汉元
- 5、 公司董事会秘书：胡萍
电话：028-86168669
传真：028-85150999
E-mail：hup@tongwei.com
联系地址：成都市二环路南四段 11 号
公司证券事务代表：曾莎
电话：028-86168555
传真：028-85150999
E-mail：zengs@tongwei.com

联系地址：成都市二环路南四段 11 号

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增 减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,841,956,889.42	2,354,430,912.67	2,338,738,613.17	20.71
归属于上市公司股 东的所有者权益 (或股东权益)	893,161,472.13	853,586,568.10	842,265,821.45	4.64
归属于上市公司股 东的每股净资产 (元)	1.30	2.48	2.45	-47.58
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	67,447,306.35	53,352,838.04	52,253,385.27	26.42
利润总额	70,962,171.76	53,928,737.97	52,651,891.98	31.59
净利润	54,900,704.03	43,366,993.41	42,090,147.72	26.60
扣除非经常性损益 的净利润	51,553,097.95	42,791,093.18	41,514,247.49	20.48
基本每股收益(元)	0.08	0.13	0.12	-38.46
稀释每股收益(元)				
净资产收益率(%)	6.15	5.90	5.73	增加 0.25 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	61,725,619.75	100,215,675.38	100,215,675.38	-38.41
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.09	0.29	0.29	-68.97

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-238,074.43
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,989,546.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	763,393.15
所得税影响	-167,259.33
合计	3,347,606.08

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	189,262,970	55.06		56,778,891	132,484,079		189,262,970	378,525,940	55.06
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	154,497,030	44.94		46,349,109	108,147,921		154,497,030	308,994,060	44.94

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	343,760,000	100	103,128,000	240,632,000		343,760,000	687,520,000	100

股份变动的批准情况

公司于 2007 年 5 月完成了公司 2006 年度利润分配方案和公积金转增股本的方案，即每 10 股送 3 股、转增 7 股、派 0.4 元（含税），公司总股本增加至 687,520,000 股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	45,107					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	55.06	378,525,940	189,262,970	378,525,940	质押 378,439,600
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	未知	2.89	19,865,900	9,680,671		未知
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	1.49	10,259,284	2,774,714		未知
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984	4,711,992		未知
交通银行－科汇证券投资基金	未知	1.21	8,300,000	439,336		未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	未知	1.20	8,250,244	7,450,244		未知
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金	未知	0.93	6,373,397	6,373,397		未知
上海浦东发展银行－	未知	0.89	6,100,000	6,100,000		未知

广发小盘成长股票型证券投资基金						
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.88	6,070,000	2,391,774		未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	未知	0.87	5,987,370	5,507,909		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金				19,865,900	人民币普通股	
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT				10,259,284	人民币普通股	
刘定全				9,423,984	人民币普通股	
交通银行－科汇证券投资基金				8,300,000	人民币普通股	
中国银行－易方达策略成长证券投资基金				8,250,244	人民币普通股	
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金				6,373,397	人民币普通股	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金				6,100,000	人民币普通股	
四川眉山金腾投资开发有限责任公司				6,070,000	人民币普通股	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金				5,987,370	人民币普通股	
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED				5,560,088	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。		

1、在公司的前十名股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

2、本报告期内，公司实施了每 10 股送 3 转 7 的分配方案，因此，前 10 大股东中通威集团和刘定全的持股比例和持股数量的变化是属于非交易性变动。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	通威集团有限公司	378,525,940	2007年11月3日	34,376,000	除法定承诺外，特别承诺如下：A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 18 元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对

					该价格进行除权除息处理)；B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 20 个月内不上市交易，32 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 5%，44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 10%。
--	--	--	--	--	--

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
李建军	监 事	500		1,000	0	二级市场买卖

注：因公司在 2007 年 5 月 22 日实施了 10 送 3 转增 7 股的利润分配，总股本扩大一倍

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、经公司 2007 年 4 月 2 日召开的职工代表大会选举李建军女士为公司职工代表监事。

2、经公司 2006 年度股东大会审议通过，选举刘汉元、管亚伟、马朝明、胡萍、王若军为公司第三届董事会董事；选举杨毅、徐安龙、王兵、干胜道为公司第三届董事会独立董事；选举晏保全、杨仕贤为公司第三届监事会股东代表监事，并与职工代表监事李建军女士共同组成公司第三届监事会。

3、经公司三届董事会第一次会议审议通过，聘任马朝明、叶德炳、刘志全、李国富、陈平福、张清明为公司副总经理，聘任姚亮为公司财务总监，聘任张国煜为公司总审计师。

五、董事会报告

(一)董事会报告

自 2006 年以来，养殖业受终端产品价格低迷及“禽流感”、猪“蓝耳病”等动物疫情影响，行业形势低迷、养殖户收益锐减甚至没有收益，养殖积极性严重受挫。进入 2007 年虽然猪肉价格持续走高，但 06 年存栏不足以及疫情的持续困扰使养殖户今年的补栏积极性仍然不高，因此，07 年的养殖形势在短时间内难以乐观。从饲料业生产所需原料供应来看，国内饲料原料价格在 06 年直线上升，进入 2007 年农产品价格走高已成全球趋势，因此，饲料原料价格的控制已成为饲料生产企业有效控制生产成本的关键问题。鉴于饲料行业的上下游产业现状，饲料行业各生产企业 07 年一、二季度总

体增长缓慢，经营形势不容乐观。

2007 年，公司提出了“效率优先、执行到位、整合创新、效率分享”的经营方针，以期在进一步强化并提高内部管理、创新水平的基础上控制成本、实现规模效益。随着生产销售旺季的来临，经营管理层及时根据市场现状在生产经营方面布置并实施了对产品结构、原材料采购、生产计划、配方成本等的优化工作；在市场拓展与售后服务方面加大了“根据地市场建设”与“万户重点用户共成长计划”、动物疫病防治培训与讲解等的推进宣传与实施力度，从市场实际出发，多方位、多角度提高养殖户的养殖积极性，使公司的市场得到了有效巩固与提高。

2006 年至今，通威鱼已陆续在成都、北京、上海、武汉成立了通威鱼公司，并在北京、天津、四川等省市建立了通威鱼生态健康养殖基地 100 多个，其中大多数基地已通过无公害、绿色、有机产品的认证。目前，随着安全健康消费理念的逐渐深入，通威鱼的市场开拓正稳步提升。

本报告期内，公司共实现营业收入 229,092 万元，比去年同期增长 30.48%，实现营业利润 6,745 万元，同比增长 26.42%，实现净利润 5,490 万元，比上年同期增长 26.60%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
饲料	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	9.76	32.01	32.49	减少 0.32 个百分点
分产品						
配合饲料	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	9.76	32.01	32.49	减少 0.32 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 208.62 万元。

由于今年部分原料价格上涨，导致产品毛利比去年同期有所下降。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南及西北	767,089,026.31	8.47
华东	526,049,047.35	6.77
中南	674,651,035.52	139.64
华北及东北	294,945,113.10	26.77
合计	2,262,734,222.28	32.01

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、通威(成都)水产食品有限公司

公司出资 13,817,400 元投资该项目，项目进度 90%，

2)、广东通威饲料有限公司扩建工程

公司出资 18,576,000 元投资该项目，项目进度 70%，

3)、枣庄通威饲料有限公司技改工项目

公司出资 7,774,000 元投资该项目，项目进度 90%，

4)、通威股份有限公司惠州分公司续建

公司出资 10,104,900 元投资该项目，项目进度 95%，

5)、通威股份有限公司黄冈分公司项目

公司出资 22,576,900 元投资该项目，项目进度 65%，

6)、无锡市通威农业投资担保有限公司

公司出资 8,000,000 元投资该项目，项目进度 100%，

7)、武汉通威鱼有限公司

公司出资 5,000,000 元投资该项目，项目进度 100%，

8)、上海通威鱼水产科技有限公司

公司出资 10,000,000 元投资该项目，项目进度 100%，

9)、淄博通威担保有限公司

公司出资 6,900,000 元投资该项目，项目进度 100%，

10)、扬州通威饲料有限公司续建

公司出资 7,370,100 元投资该项目，项目进度 95%，

11)、通威(海南)水产食品有限公司

公司出资 6,066,600 元投资该项目，项目进度 20%，

12)、通威股份有限公司茂名分公司续建

公司出资 10,622,800 元投资该项目，项目进度 100%，

13)、水产科技园项目续建

公司出资 4,459,800 元投资该项目，项目进度 99%，

14)、通威股份有限公司合肥分公司续建

公司出资 6,006,500 元投资该项目，项目进度 100%，

15)、成都新太丰农业开发有限公司

公司出资 8,000,000 元投资该项目，项目进度 100%，

16)、收购沅江公司通威饲料有限公司 30%的股权

公司出资 545,800 元投资该项目，项目进度 100%，

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作，进一步加强了信息披露和投资者关系管理，并重新修订了《公司章程》，建立了《公司募集资金管理制度》。

公司在报告期内，根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文“关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”的相关要求，制定了“公司治理情况的自查报告及整改计划”，公司根据整改计划中的要求，并结合上证上字（2007）59 号《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的通知相关规定，完成了《公司信息披露事务管理制度》；其它整改措施也在有计划的实施过程中。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司在 2007 年 5 月实施完成了公司 2006 年度的利润分配和资本公积金转增股本的方案，即：每 10 股送 3 股转增 7 股，派发现金红利 0.4 元（含税）

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
四川省通力建设工程有限公司	本公司新建分、子公司及改扩建的土建工程	通力公司承建公司及分子公司饲料生产线土建施工关联交易的定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算,并以经公司独立董事指定或认可的中介机构的审计数为结算依据		95,584,298.54	100	货币资金		

1)、本公司接受集团兄弟公司四川省通力建设工程有限公司提供新建分、子公司及改扩建的土建工程劳务。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
成都好主人宠物食品有限公司	销售预混料	根据市场原料行情各配方变化进行协议定价,并实行一年定期调整一次且供应给所有子公司价格是一致的		589,850.00	0.6	货币资金		
成都好主人宠物食品有限公司	本公司受托加工宠物料	根据同类产品的市场行情协商定价		1,496,340.59	100	货币资金		

1)、本公司向集团兄弟公司成都好主人宠物食品有限公司销售预混料。

2)、本公司受集团兄弟公司成都好主人宠物食品有限公司委托加工宠物料。

通力公司承建通威股份有限公司及分子公司饲料生产线的土建施工,可以满足公司对其中所涉及的高新技术的保密性要求,降低项目的实施成本和时间成本,符合公司利益。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

1、通威集团有限公司将办公楼租赁给通威股份有限公司，租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 30 日。租赁收益为 264,000.00 元。租赁收益的确定依据是双方签订的租赁协议，

2、通威股份有限公司将办公楼租赁给通威集团有限公司，租赁的期限为 2006 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 14 日。租赁收益为 834,200.00 元。租赁收益的确定依据是双方签订的租赁协议，

1)、通威集团有限公司将办公楼租赁给通威股份有限公司。租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。年租金 26.40 万元，本报告期租金为 13.884 万元。租金的确定依据是根据通威集团有限公司与通威股份有限公司签定的房屋租赁合同确定。

2)、通威股份有限公司将办公楼租赁给通威集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 14 日(两份租赁协议，一份从 2006 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 14 日，另一份从 2007 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 14 日)。本报告期租金为 33.28704 万元。租金的确定依据是通威股份有限公司与通威集团有限公司所签定的房屋租赁合同确定。

(九)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						11,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						16,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						16,000.00
担保总额占公司净资产的比例						17.91
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	12,500.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	12,500.00

本公司为控股子公司广东公司借款及票据共计 11000 万元提供担保，为控股子公司武汉公司借款 1500 万元提供担保，为控股子公司南宁公司借款 3500 万元提供担保。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出了如下的特别承诺：

①限售承诺：

A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于 18 元/股；

B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 20 个月内不上市交易，32 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 5%，44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的 10%。

②关于追送股份的承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的 240 日内的最后 10 个交易日公司股票加权平均交易价格低于 13.16 元/股，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）（具体追送办法见公司股权分置改革实施公告）

③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则：

A、在 2005 年度股东大会上提议并赞同如下议案：以 2005 年末公司总股本为基数，按每 10 股送 5 股方式进行利润分配，及按每 10 股转增 5 股的方式进行公积金转增；

B、在 2006 年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006 年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 80%。

C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或

者申请豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免于履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威集团将终止增持计划。

以上承诺中有关“追加送股和提议并赞同利润分配方案的承诺”已履行完毕，其它承诺事项仍在履行中。

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

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

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	580010	马钢 CWBI	20,300	0.000016	5.458	交易性金融资产
2	600050	中国联通	140,000	0.0000066	6.298	交易性金融资产
3	600877	中国嘉陵	40,000	0.000058	10.924	交易性金融资产
4	000539	粤电力 A	160,150	0.00006	12.885	交易性金融资产
5	000899	赣能股份	20,000	0.000036	10.674	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--		--

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
2007-001 关于有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007年3月1日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-002 关于控股股东股权质押登记解除及继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007年3月6日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-003 公司第二届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007年4月10日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-004 公司第二届监事会	《中国证券报》、《上海证券报》、	2007年4月10日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公

第七次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》		司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-005 关于召开 2006 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 4 月 10 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-006 公司为控股子公司融资授信提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 4 月 10 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-006 公司二 00 六年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-007 公司第三届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-008 公司第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-009 关于公司 2007 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-010 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-011 关于 2007 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 15 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-012 关于 2006 年度利润分配和公积金转增股本的实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 16 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-013 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的催告通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 21 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-014 二 00 七年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 5 月 25 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
2007-015 第三届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2007 年 6 月 28 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：通威股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		260,773,408.73	169,412,429.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,064,935.90	
应收票据		4,600,000.00	
应收账款		312,050,119.18	261,580,516.14
预付款项		87,702,825.52	45,168,009.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		30,955,449.76	20,453,669.71
买入返售金融资产			
存货		773,701,636.21	574,974,253.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,472,848,375.30	1,071,588,877.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,991,672.42	23,424,059.18
投资性房地产			
固定资产		860,560,014.74	858,168,746.81

在建工程		173,639,013.40	95,479,133.20
工程物资		38,936.50	
固定资产清理			
生产性生物资产		608,812.65	772,125.39
油气资产			
无形资产		244,226,469.88	239,601,705.43
开发支出			
商誉		46,632,323.25	46,632,323.25
长期待摊费用		1,718,971.78	3,071,642.54
递延所得税资产		15,692,299.50	15,692,299.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,369,108,514.12	1,282,842,035.30
资产总计		2,841,956,889.42	2,354,430,912.67
流动负债：			
短期借款		783,730,000.00	566,730,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		102,332,665.66	57,123,482.20
应付账款		421,125,439.06	251,536,584.49
预收款项		184,491,565.29	96,324,078.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,742,721.72	34,786,725.19
应交税费		11,342,619.59	28,001,682.61
应付利息			
其他应付款		109,122,664.84	85,540,515.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,628,887,676.16	1,320,043,068.41
非流动负债：			

长期借款		130,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		550,692.61	380,692.61
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,550,692.61	380,692.61
负债合计		1,759,438,368.77	1,320,423,761.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	343,760,000.00
资本公积		38,190,494.31	278,817,494.31
减：库存股			
盈余公积		83,983,933.56	83,983,933.56
一般风险准备			
未分配利润		83,467,044.26	147,025,140.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		893,161,472.13	853,586,568.10
少数股东权益		189,357,048.52	180,420,583.55
所有者权益合计		1,082,518,520.65	1,034,007,151.65
负债和所有者权益总计		2,841,956,889.42	2,354,430,912.67

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：姚亮 会计机构负责人：袁仕华

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：通威股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		124,049,340.77	109,826,501.52
交易性金融资产		3,064,935.90	
应收票据		1,800,000.00	
应收账款		53,004,367.68	9,765,610.55
预付款项		48,650,450.61	33,633,548.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款		435,453,617.26	380,371,274.58
存货		255,905,211.22	180,807,814.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		921,927,923.44	714,404,749.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		627,429,578.53	586,049,163.31
投资性房地产			
固定资产		342,696,429.46	338,196,926.05
在建工程		71,028,404.50	42,154,865.13
工程物资		13,606.00	
固定资产清理			
生产性生物资产		44,419.28	7,292.96
油气资产			
无形资产		53,078,950.27	45,811,065.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			344,165.69
递延所得税资产		7,458,165.25	7,458,165.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,101,749,553.29	1,020,021,644.05

资产总计		2,023,677,476.73	1,734,426,393.41
流动负债：			
短期借款		575,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		66,000,000.00	44,000,000.00
应付账款		108,770,198.66	64,157,788.92
预收款项		76,169,343.61	28,482,619.46
应付职工薪酬		5,837,447.52	12,294,847.84
应交税费		8,681,713.75	19,663,814.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		180,852,324.77	77,062,118.82
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,021,311,028.31	895,661,189.47
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,000,000.00	
负债合计		1,151,311,028.31	895,661,189.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		687,520,000.00	343,760,000.00
资本公积		38,190,494.31	278,817,494.31
减：库存股			
盈余公积		67,993,979.41	67,993,979.41
未分配利润		78,661,974.70	148,193,730.22
所有者权益（或股东权益）合计		872,366,448.42	838,765,203.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,023,677,476.73	1,734,426,393.41

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：姚亮

会计机构负责人：袁仕华

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：通威股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,290,921,576.26	1,755,766,475.06
其中：营业收入		2,290,921,576.26	1,755,766,475.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,223,395,993.45	1,703,513,089.79
其中：营业成本		2,060,780,132.93	1,576,069,392.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		203,653.63	140,272.64
销售费用		63,731,041.08	43,533,850.71
管理费用		73,341,659.46	70,768,777.01
财务费用		25,339,506.35	13,000,797.40
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-641,554.25	
投资收益（损失以“-”号填列）		563,277.79	1,099,452.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-144,611.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,447,306.35	53,352,838.04

加：营业外收入		4,468,321.45	1,171,380.12
减：营业外支出		953,456.04	595,480.19
其中：非流动资产处置损失		238,074.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,962,171.76	53,928,737.97
减：所得税费用		13,749,663.37	11,828,170.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,212,508.39	42,100,567.26
归属于母公司所有者的净利润		54,900,704.03	43,366,993.41
少数股东损益		2,311,804.36	-1,266,426.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.13
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：姚亮 会计机构负责人：袁仕华

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：通威股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		896,924,663.81	823,087,942.69
减：营业成本		784,791,370.09	710,444,886.57
营业税金及附加		104,776.73	103,527.49
销售费用		22,749,696.13	16,974,209.52
管理费用		24,737,086.99	29,176,607.73
财务费用		11,024,257.35	6,965,996.23
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-641,554.25	
投资收益（损失以“-”号填列）		652,964.88	-5,548,664.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,924.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,528,887.15	53,874,050.22
加：营业外收入		3,316,976.43	359,640.98
减：营业外支出		428,975.58	201,260.79
其中：非流动资产处置净损失		73,980.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,416,888.00	54,032,430.41
减：所得税费用		9,070,243.52	12,237,252.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,346,644.48	41,795,178.03
五、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：刘汉元

主管会计工作负责人：姚亮

会计机构负责人：袁仕华

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:通威股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,293,865,260.17	1,810,362,984.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		487,551.38	100,376.43
收到其他与经营活动有关的现金		2,512,547.72	14,588,771.97
经营活动现金流入小计		2,296,865,359.27	1,825,052,132.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,032,392,680.43	1,587,945,992.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		94,029,743.19	66,334,719.96
支付的各项税费		46,798,444.39	21,103,186.03
支付其他与经营活动有关的现金		61,918,871.51	49,452,559.12
经营活动现金流出小计		2,235,139,739.52	1,724,836,457.54
经营活动产生的现金流量净额		61,725,619.75	100,215,675.38
二、投资活动产生的现金流量:			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		707,889.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		307,245.96	268,993.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,015,135.01	268,993.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,279,967.62	216,965,030.32
投资支付的现金		5,712,224.50	11,507,716.93
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,992,192.12	228,472,747.25
投资活动产生的现金流量净额		-115,977,057.11	-228,203,753.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,160,000.00	
取得借款收到的现金		577,000,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		379,722.34	1,792,754.38
筹资活动现金流入小计		579,539,722.34	286,792,754.38
偿还债务支付的现金		398,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,164,782.39	21,153,584.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,762,523.25	3,283,276.25
筹资活动现金流出小计		433,927,305.64	219,436,861.15
筹资活动产生的现金流量净额		145,612,416.70	67,355,893.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		91,360,979.34	-60,632,185.09
加：期初现金及现金等价物余额		169,412,429.39	218,732,855.79
六、期末现金及现金等价物余额		260,773,408.73	158,100,670.70

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		57,212,508.39	42,100,567.26
加: 资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		45,840,502.82	31,369,512.98
无形资产摊销		3,684,056.31	1,391,506.55
长期待摊费用摊销		1,352,670.76	733,909.72
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)		-5,208.50	83,690.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-45,254.89	66,575.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		641,554.25	
财务费用(收益以“-”号填列)		25,339,506.35	13,000,797.40
投资损失(收益以“-”号填列)		-563,277.79	-1,099,452.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-198,727,383.11	-188,866,658.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		58,778,358.95	32,793,855.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		68,217,586.21	168,641,369.99
其他			
经营活动产生的现金流量净额		61,725,619.75	100,215,675.38
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		260,773,408.73	158,100,670.70
减: 现金的期初余额		169,412,429.39	218,732,855.79
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		91,360,979.34	-60,632,185.09

公司法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:姚亮

会计机构负责人:袁仕华

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:通威股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		899,572,630.83	853,286,987.38
收到的税费返还		10,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金		89,315,907.23	66,710,482.35
经营活动现金流入小计		988,899,038.06	919,997,469.73
购买商品、接受劳务支付的现金		824,291,259.47	761,466,800.78
支付给职工以及为职工支付的现金		36,297,302.29	29,190,167.74
支付的各项税费		28,648,832.48	14,272,011.58
支付其他与经营活动有关的现金		40,321,422.03	111,525,183.58
经营活动现金流出小计		929,558,816.27	916,454,163.68
经营活动产生的现金流量净额		59,340,221.79	3,543,306.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		707,889.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,254.39	138,576.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		878,143.44	138,576.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,790,282.77	123,961,722.72
投资支付的现金		40,900,000.00	34,507,716.93

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		92,690,282.77	158,469,439.65
投资活动产生的现金流量净额		-91,812,139.33	-158,330,863.18
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		447,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		230,381.31	9,038,967.21
筹资活动现金流入小计		447,230,381.31	294,038,967.21
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,093,861.03	21,153,584.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,441,763.49	3,074,545.67
筹资活动现金流出小计		400,535,624.52	219,228,130.57
筹资活动产生的现金流量净额		46,694,756.79	74,810,836.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,222,839.25	-79,976,720.49
加：期初现金及现金等价物余额		109,826,501.52	186,056,321.26
六、期末现金及现金等价物余额		124,049,340.77	106,079,600.77
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		47,346,644.48	41,795,178.03
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		16,289,845.33	13,387,784.22
无形资产摊销		781,034.94	172,866.46
长期待摊费用摊销		344,165.69	729,528.52
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）		35,802.40	30,002.22

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-106,436.36	21,382.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		641,554.25	
财务费用（收益以“－”号填列）		11,024,257.35	6,965,996.23
投资损失（收益以“－”号填列）		-652,964.88	5,548,664.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-75,097,396.99	-69,608,557.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		22,868,400.24	-73,922,199.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		35,865,315.34	78,422,659.69
其他			
经营活动产生的现金流量净额		59,340,221.79	3,543,306.05
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		124,049,340.77	106,079,600.77
减：现金的期初余额		109,826,501.52	186,056,321.26
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		14,222,839.25	-79,976,720.49

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：姚亮

会计机构负责人：袁仕华

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（2007 年 1-6 月）								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	343,760,000.00	278,817,494.31		83,983,933.56		136,946,949.78	-1,242,556.20	176,049,030.70	1,018,314,852.15
加：会计政策变更						10,078,190.45	1,242,556.20	4,371,552.85	15,692,299.50
前期差错更正									
二、本年初余额	343,760,000.00	278,817,494.31		83,983,933.56		147,025,140.23		180,420,583.55	1,034,007,151.65
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	343,760,000.00	-240,627,000.00	0	0	0	-63,558,095.97	0	8,936,464.97	48,511,369.00
(一) 净利润						54,900,704.03		2,311,804.36	57,212,508.39
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		5,000.00						0	5,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单位其他所有									0

者权益变动的 影响									
3. 与计入 所有者权益 项目相关的 所得税影响									0
4. 其他		5,000.00							5,000.00
上述（一） 和（二）小 计	0	5,000.00	0	0	0	54,900,704.03	0	2,311,804.36	57,217,508.39
（三）所有 者投入和减 少资本	0	0	0	0	0	0	0	6,624,660.61	6,624,660.61
1. 所有者 投入资本								6,624,660.61	6,624,660.61
2. 股份支 付计入所有 者权益的金 额									0
3. 其他									0
（四）利润 分配	0	0	0	0	0	-15,330,800.00	0	0	-15,330,800.00
1. 提取盈 余公积									0
2. 提取一 般风险准备									
3. 对所有 者（或股 东）的分配					0	-13,750,400.00			-13,750,400.00
4. 其他						-1,580,400.00		0	-1,580,400.00
（五）所有 者权益内部 结转	343,760,000.00	-240,632,000.00	0	0	0	-103,128,000.00	0	0	0
1. 资本公 积转增资本 （或股本）	240,632,000.00	-240,632,000.00							0
2. 盈余公									0

积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公 积弥补亏损									0
4. 其他	103,128,000.00					-103,128,000.00			0
四、本期末 余额	687,520,000.00	38,190,494.31		83,983,933.56		83,467,044.26		189,357,048.52	1,082,518,520.65

公司法定代表人:刘汉元

主管会计工作负责人:姚亮

会计机构负责人:袁仕华

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 (2006 年 1-6 月)								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,880,000.00	364,137,932.67		63,165,282.73		103,027,650.06		41,179,695.55	743,390,561.01
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	171,880,000.00	364,137,932.67	0	63,165,282.73	0	103,027,650.06	0	41,179,695.55	743,390,561.01
三、本年增减变动 金额 (减少以“-”号 填列)	171,880,000.00	-85,939,478.00				-53,475,132.48		-12,774,143.08	19,691,246.44
(一) 净利润						42,090,147.42		-1,266,426.15	40,823,721.27
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失		522.00	0	0	0	0	0	0	522.00
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额									
2. 权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响									
3. 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响									
4. 其他		522.00							522.00

上述（一）和 （二）小计	0	522.00	0	0	0	42,090,147.42	0	-1,266,426.15	40,824,243.27
（三）所有者投入 和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	-11,507,716.93	-11,507,716.93
1. 所有者投入资本								-11,507,716.93	-11,507,716.93
2. 股份支付计入所 有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0	0	0	0	0	-9,625,279.90	0	0	-9,625,279.90
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准 备									
3. 对所有者（或股 东）的分配						-9,625,279.90			-9,625,279.90
4. 其他									
（五）所有者权益 内部结转	171,880,000.00	-85,940,000.00	0	0	0	-85,940,000.00	0	0	0
1. 资本公积转增资 本（或股本）	85,940,000.00	-85,940,000.00							
2. 盈余公积转增资 本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏 损									
4. 其他	85,940,000.00					-85,940,000.00			
四、本期期末余额	343,760,000.00	278,198,454.67	0	63,165,282.73		49,552,517.58	0	28,405,552.47	763,081,807.45

公司法定代表人：刘汉元

主管会计工作负责人：姚亮

会计机构负责人：袁仕华

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：通威股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（2007 年 1-6 月）					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	343,760,000.00	278,817,494.31		67,993,979.41	136,894,467.19	827,465,940.91
加：会计政策变更					11,299,263.03	11,299,263.03
前期差错更正						
二、本年初余额	343,760,000.00	278,817,494.31		67,993,979.41	148,193,730.22	838,765,203.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	343,760,000.00	-240,627,000.00			-69,531,755.52	33,601,244.48
（一）净利润					47,346,644.48	47,346,644.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		5,000.00				5,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		5,000.00				5,000.00
上述（一）和（二）小计		5,000.00			47,346,644.48	47,351,644.48
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-13,750,400.00	-13,750,400.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-13,750,400.00	-13,750,400.00

3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	343,760,000.00	-240,632,000.00			-103,128,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	240,632,000.00	-240,632,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	103,128,000.00				-103,128,000.00	
四、本期期末余额	687,520,000.00	38,190,494.31		67,993,979.41	78,661,974.70	872,366,448.42

公司法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:姚亮 会计机构负责人:袁仕华

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额(2006年1-6月)					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,880,000.00	364,137,932.67		54,713,179.47	112,932,547.63	703,663,659.77
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	171,880,000.00	364,137,932.67	0	54,713,179.47	112,932,547.63	703,663,659.77
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	171,880,000.00	-85,940,000.00	0	0	-53,770,101.87	32,169,898.13
(一) 净利润					41,795,178.03	41,795,178.03
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	41,795,178.03	41,795,178.03
(三) 所有者投入和减少资本						

1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配	0	0	0	0	-9,625,279.90	-9,625,279.90
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-9,625,279.90	-9,625,279.90
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	171,880,000.00	-85,940,000.00	0	0	-85,940,000.00	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,940,000.00	-85,940,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	85,940,000.00				-85,940,000.00	0
四、本期期末余额	343,760,000.00	278,197,932.67	0	54,713,179.47	59,162,445.76	735,833,557.90

公司法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:姚亮 会计机构负责人:袁仕华

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，共计转增股本85,940,000股；实施每10股送5股的股票红利，转、送后总股本为34,376万股。其中：有限售条件流通股20,576万股，比例59.86%，无限售条件流通股13,800万股，比例40.14%。

2007年5月23日公司以2006年度末总股本34,376.00万股为基数，实施以未分配利润每10股送3股，以资本公积每10股转7股。实施该分配方案后公司总股本为68,752.00万股，其中：有限售条件流通股378,525,940股，比例55.06%，无限售条件流通股308,994,060股，比例44.94%。

2、公司注册地址、组织形式和总部地址

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

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

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

4、母公司以及最终实质控制人名称

目前公司的第一大股东为通威集团有限责任公司，最终实质控制人为刘汉元。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司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 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号— 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计制度：公司执行《企业会计准则（2006）》。

2、会计年度：公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计量属性：以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。

5、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及随时可用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务的折算

(1) 对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

(2) 资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与构建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

(3) 资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允

价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计入当期损益。

7、金融资产和金融负债

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其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形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债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以摊余成本计量的其他金融负债两类。

8、坏账及坏账准备核算方法

(1) 坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，依法以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的款项。经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

A、按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下（以虾料生产经营为主公司的应收账款除外）：

账 龄	计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	25
三至五年	40
五年以上	100

B、以虾料生产经营为主的公司，由于经营策略的不同导致坏帐风险较高，对以虾料生产经营为主的公司按账龄分析法根据历史经验确定的不同账龄应收账款的坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计提比例 (%)
一年以内	10
一至二年	20
二至三年	90

三年以上

100

C、除应收账款和其他应收款以外的债权款项，于资产负债日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按个别分析法计提坏帐准备。

(4) 账龄的确定方法

在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

9、存货核算方法

(1) 存货分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、周转材料、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

各种存货按取得时的实际成本记账，领用、发出按加权平均法核算发出成本；低值易耗品和周转材料在领用时采用五五摊销法。

(3) 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度。

10、长期股权投资核算方法

(1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

A、通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金，转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费、评估费、法律服务费等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、通过非同一控制下的合并取得长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得的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。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项相关费用计入合并成本。

C、除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量

A、对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权将按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益。

B、对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小，则投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

C、不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠的计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

11、固定资产核算方法

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产计价

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

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

(3) 固定资产分类和折旧方法

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

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5-20	5.00	19.00-4.75
专用设备	8-12	5.00	11.875-7.92
通用设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00

B、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。

C、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧

(4) 固定资产后续支出的处理

固定资产的修理与维护支发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据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之间较高者确定。

12、在建工程核算

(1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的借款利

息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属与固定资产的构建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到预定可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

- A、资本支出已经发生；
- B、借款费用已经发生；
- C、为使资本达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

A、借款利息的资本化金额：以截止资产负债日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不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者溢价金额，调整每期利息金额。

B、辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认费用，计入当期损益。

C、在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

14、生产性生物资产核算方法

(1) 生产性生物资产确认条件

为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，确认为生产性生物资产。

(2) 生产性生物资产计价

A、外购生产性生物资产的成本，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。

B、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) 生产性生物资产的折旧方法

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产采用年限平均法，折旧年限为 3 年，残值率为 5%。

(4) 生产性生物资产减值准备的确认标准和计提方法

期末有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场变化等原因，使生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按可回收金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备。

15、无形资产计价和摊销政策

(1) 无形资产的计价方法：无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产摊销的方法和期限：采用“直线法”按预计使用寿命、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16、长期待摊费用核算方法

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

筹建期间发生的开办费用及不计入固定资产成本的借款费用等在实际发生时进入当期损益。

17、职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得的职工提供的服务相关支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳动成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算，上述各项费用的参照各公司所在地的社会工资总额确定的计提基数和比例如下：

项目	计提基数	计提比例	备注
养老保险	上年度社会工资总额	28.00%	每年核定一次
医疗保险	上年度社会工资总额	9.50%	每年核定一次
失业保险	上年度社会工资总额	3.00%	每年核定一次
工伤保险	上年度社会工资总额	0.60%	每年核定一次
生育保险	上年度社会工资总额	0.60%	每年核定一次
工会经费	本年度工资总额	2.00%	
职工教育经费	本年度工资总额	1.50%	

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

18、预计负债

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- A、该义务是承担的现实义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

19、收入确认原则

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 销售商品

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- C、与交易相关的经济利益能够流入公司；
- D、相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

- A、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；
- B、如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，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；
- C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入

- A、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- B、收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助

公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与收益相关的政府补助核算

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益；用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 与资产相关的政府补助核算

确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

21、所得税的会计处理方法

所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、合并会计报表的编制方法

(1) 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

A、公司将拥有半数以上表决权的被投资单位全部纳入合并财务报表的合并范围；

B、公司将拥有半数表决权或虽不超过半数但能够决定其财务和经营决策，并能从中获取利益的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；

C、公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明不能控制被投资单位的除外。

(2) 合并的会计方法

合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。当子公司采用的会计政策与母公司不一致时，公司按照母公司采用的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。

23、利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：

(1) 弥补本公司以前年度亏损；

(2) 提取法定盈余公积金：按净利润 10% 提取；

(3) 提取任意盈余公积金：根据公司股东会决议提取；

(4) 支付普通股股利：按股东会决议分配。

24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本报告期内，公司按《企业会计准则（2006）》要求进行了有关会计政策调整。公司无会计估计变更及重大会计差错更正事项。

四、税项

税费项目	计税依据	税费率
增值税	销售收入	0%、4%、13%、6%、17%★ ₁

城建税	应纳流转税额	1%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
交通建设费附加	应纳流转税额	4%-5%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%	1.2%
所得税	应纳税所得额	33%★ ₂

★₁ 本公司根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]78号、财税明电[2000]6号文件及[2001]121号文等规定免征增值税。销售饲料外的应税材料及包装物等执行6%（小规模纳税人）或17%（一般纳税人）的增值税税率。通威股份有限公司动物药业分公司销售成品兽药适用4%的增值税税率；成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用17%的增值税税率。成都通威鱼有限公司主要从事无公害淡水鱼（通威鱼）的收购、生产加工和销售，按照有关法律规定，销售外购农业产品或外购农业产品生产、加工后销售的，分别按照13%或17%的税率征收增值税。

★₂ 除下列子、分公司享有所得税优惠外，本公司及其余各子、分公司所得税均执行33%的所得税税率。属于享受税收优惠政策的子、分公司情况如下：

1、通威股份有限公司（本部）及四川辖区内子、分公司

根据川府函[2001]380号关于四川通威股份有限公司的所得税问题的批复，批复同意：四川通威股份有限公司从2001年1月1日起至2010年12月31日，企业所得税减按15%的税率征收。

根据四川省地方税务局川地税函（2002）51号：通威股份有限公司安岳分公司、西昌通威饲料有限公司、达州通威饲料有限公司、成都通威水产科技有限公司。

2、其他公司

通威股份有限公司昆明分公司根据云国税函[2003]51号文批复，同意公司从2002年起减按15%的税率计算缴纳企业所得税；根据永地税发[2004]122号文批复对重庆通威饲料有限公司企业所得税税率减按15%征收；厦门通威饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司属经济特区企业，执行15%的所得税税率；山东公司属于省级高新技术企业，执行15%的所得税税率；动物营养科技公司依据川国税函[2007]150号文，执行15%的所得税税率。公司概况

(四) 企业合并及合并财务报表

单位：元 币种：人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都新太丰农业开	控股子公司	四川邛崃	加工	80,000,000.00	生猪、家禽屠宰及冷冻猪肉、冷冻禽肉加工

发有限公司					销售等
重庆通威饲料有限公司	控股子公司	重庆永川市	饲料	5,000,000.00	生产、销售饲料、饲料添加章剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务
涪陵通威饲料有限公司	控股子公司	重庆市涪陵区	饲料	5,000,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂等
达州通威饲料有限公司	控股子公司	四川省达州市	饲料	2,000,000.00	生产销售饲料、预混料, 系列药饵等
西昌通威饲料有限公司	控股子公司	四川省西昌市	饲料	2,000,000.00	饲料, 淡水鱼养殖技术咨询
厦门通威饲料有限公司	控股子公司	福建省厦门市	饲料	2,000,000.0	销售饲料、预混料、饲料添加剂; 海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	湖南省沅江市	饲料	6,350,000.00	生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂, 淡水动植物养殖销售, 动植物营养及养殖技术咨询服务
武汉通威饲料有限公司	控股子公司	湖北省武汉市	饲料	3,000,000.00	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资(国家有专项规定的除外)、淡水养殖、畜禽养殖技术, 开发技术及养殖新产品和技术服务
沙市通威饲料有限公司	控股子公司	湖北省沙市	饲料	8,000,000.00	生产销售饲料添加剂, 鱼禽水产品的养殖加工销售, 销售粮食农副产品(不含棉花)
南宁通威饲料有限公司	控股子公司	广西省南宁市	饲料	28,000,000.00	生产销售饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外); 海水、淡水动植物养殖; 技术咨询服务; 农业及相关项目开发
天津通威饲料有限公司	控股子公司	天津市宝坻区	饲料	3,000,000.00	饲料制售、海水、淡水动植物养殖, 农业技术开发咨询服务(不含中介)
淮安通威饲料有限公司	控股子公司	江苏省淮安市	饲料	3,000,000.00	饲料(预混料、饲料添加剂、药饵除外)生产销售; 海水、淡水动植物养殖; 技术咨询服务; 农业及相关项目开发
广东通威饲料有限公司	控股子公司	广东省广州市	饲料	30,000,000.00	制造销售饲料, 预混料, 鱼需点, 禽畜养殖技术咨询
山东通威饲料有限公司	控股子公司	山东省淄博市	饲料	3,000,000.00	生产加工销售饲料、添加剂, 药饵; 鱼需物资; 淡水动物、畜禽养殖; 技术咨询服务
西安通威饲料有限公司	控股子公司	陕省西安市	饲料	10,000,000.00	饲料加工销售, 饲料原料贸易, 鱼兽药经营、技术服务
枣庄通威饲料有限公司	控股子公司	山东省枣庄市	饲料	3,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料生产、销售, 养殖及养殖技术服务

苏州通威特种饲料有限公司	控股子公司	江苏省吴江市	饲料	30,000,000.00	生产销售配合饲料、浓缩混料；海水淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服 务，农业及相关项目开发；销售兽药、渔药、饲料添加剂（不含生物制品）
成都通威动物营养科技有限公司	全资子公司	四川省成都市	饲料	5,000,000.00	动物饲料的研究和开发（不含生产）；销售饲料、预混料、饲料原料、饲料添加剂、系列鱼饵、鱼需物资；淡水动物、畜、禽养殖的技术咨询
河南通威饲料有限公司	控股子公司	河南省新乡市	饲料	8,000,000.00	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务
成都通威水产科技有限公司	控股子公司	四川省成都市	养殖业	5,000,000.00	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售
北京通威饲料有限公司	控股子公司	北京市丰台	饲料	5,000,000.00	生产销售饲料（不许经营生物制品）；淡水动物和畜禽养殖技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。（经营范围中未取得专项许可的项目除外）
长春通威饲料有限公司	控股子公司	吉林省榆树市	饲料	8,000,000.00	生产销售饲料、兼营饲料添加剂，系列药饵，系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	四川省成都市	兽药	10,000,000.00	生产、批发、零售兽药，饲料药物添加剂
成都通威鱼有限公司	控股子公司	四川省成都市	养殖业	5,000,000.00	水生动物的养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）、经营及技术咨询服 务；鱼罐头销售（凭许可证经营）
成都通威实业有限公司	全资子公司	四川省成都市	养殖业	30,000,000.00	淡水动物养殖及经营；淡水动物及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培 训、服务；绿色环保农业项目开发及经营。收购农副产品（不含粮、棉、油和国家限制项目）
揭阳通威饲料有限公司	控股子公司	广东省揭阳市	饲料	50,000,000.00	生产：饲料（不含添加剂预混合饲料）销售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料、鱼需物资、兽药、水产养殖技术咨询服务
成都蓉味通威饲料有限公司	控股子公司	四川省邛崃市	饲料	20,000,000.00	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务（筹建）
扬州通威饲料有限	控股子公司	江苏省扬州市	饲料	20,000,000.00	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、

公司					鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务（筹建）
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	控股子公司	广东省珠海市	饲料	900000.00 美元	生产和销售自产的鱼、虾饲料、药物饲料添加剂、畜产饲料及微量原素、农副产品的收购
湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司	广东省湛江市	饲料	1000000.00 美元	生产和销售各种饲料
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	河北省廊坊市	饲料	15,000,000.00	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服 务、农业及相关项目开发；粮食收购
北京通威鱼有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	养殖业	3,000,000.00	销售定型包装食品、水产品；技术推广服 务；水产养殖、加工
通威（成都）水产食品有限公司	全资子公司	四川省成都市	食品	5,000,000.00	水产食品项目投资；货物进出口、技术进 出口
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	海南省澄迈县	饲料	3,257,000.00	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原 料购销
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司	海南省澄迈县	食品	33,000,000.00	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原 料购销
淄博通威担保有限公司	控股子公司	山东淄博	服务	10,000,000.00	对涉农企业、个人提供担保
无锡市通威农业投资担保有限公司	控股子公司	江苏无锡	服务	10,000,000.00	利用自有资金对外投资担保
上海通威鱼水产科技有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	服务	10,000,000.00	水产专业内的技术开发、技术服务、技术 咨询、技术转让
武汉通威鱼有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区	养殖业	5,000,000.00	水产品的养殖、收购、销售
攀枝花通威鱼有限公司	控股子公司的控股子公司	攀枝花市	养殖业	1,800,000.00	水生动物养殖、收购（不含国家限制和禁 止的品种）及其技术服务
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	海南省澄迈县	饲料	10,000,000.00	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加 剂及饲料原料
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省珠海市	饲料	10,000,000.00	水产饲料的生产、销售；农副产品收购
海南海一水产种苗有限公司	控股子公司的控股子公司	海南省文昌市	养殖业	2,000,000.00	水产养殖、种苗培育

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
成都新太丰农业开发有限公司	8,000,000.00		50	50	是
重庆通威饲料有限公司	21,923,618.58		95	95	是
涪陵通威饲料有限公司	5,034,489.15		90	90	是
达州通威饲料有限公司	977,315.09		80	80	是
西昌通威饲料有限公司	1,449,589.59		80	80	是
厦门通威饲料有限公司	123,222.34		90	90	是
沅江通威饲料有限公司	4,773,414.10		100	100	是
武汉通威饲料有限公司	4,143,684.65		95	95	是
沙市通威饲料有限公司	8,609,738.21		90	90	是
南宁通威饲料有限公司	25,200,000.00		90	90	是
天津通威饲料有限公司	2,700,000.00		90	90	是
淮安通威饲料有限公司	2,700,000.00		90	90	是
广东通威饲料有限公司	18,917,893.16		90	90	是
山东通威饲料有限公司	703,760.04		92	92	是
西安通威饲料有限公司	9,288,368.16		95	95	是
枣庄通威饲料有限公司	1,728,289.15		70	70	是
苏州通威特种饲料有限公司	26,100,000.00		87	87	是
成都通威动物营养科技有限公司	3,232,724.51		100	100	是
河南通威饲料有限公司	5,475,156.91		85	85	是
成都通威水产科技有限公司	4,233,910.53		95	95	是
北京通威饲料有限公司	4,500,000.00		90	90	是
长春通威饲料有限公司	8,953,457.02		90	90	是
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00		70	70	是
成都通威鱼有限公司	1,889,244.77		90	90	是
成都通威实业有限公司	93,893,661.77		100	100	是
揭阳通威饲料有限公司	45,000,000.00		90	100	是
成都蓉峡通威饲料有限公司	16,000,000.00		80	80	是
扬州通威饲料有限公司	18,000,000.00		90	100	是
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	15,400,000.00		41	41	是
湛江粤华水产饲料有限公司	47,400,000.00		41	41	是
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00		100	100	是
北京通威鱼有限公司	3,000,000.00		100	100	是
通威(成都)水产食品有限公司	5,000,000.00		100	100	是
海南海金联贸易有限公司	58,252,000.00		100	100	是

通威(海南)水产食品有限公司	30,730,000.00		53	53	是
淄博通威担保有限公司	6,900,000.00		69	69	是
无锡市通威农业投资担保有限公司	8,000,000.00		80	80	是
上海通威鱼水产科技有限公司	10,000,000.00		100	100	是
武汉通威鱼有限公司	5,000,000.00		100	100	是
攀枝花通威鱼有限公司	1,800,000.00		100	90	是
海南大海水产饲料有限公司	3,257,000.00		43.69	55.43	是
珠海海一水产饲料有限公司	10,000,000.00		43.69	55.43	是
海南海一水产种苗有限公司	1,800,000.00		43.69	55.43	是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五)合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	3,500,035.35	1,480,768.89
人民币	194,557,943.85	122,571,314.25
其他货币资金:		
人民币	62,715,429.53	45,360,346.25
合计	260,773,408.73	169,412,429.39

期末比期初货币资金增加 91,360,979.34 万元,一方面公司增加了部分银行借款,同时由于营业增加,产生了较大的经营活动现金。

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	3,064,935.90	

4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	3,064,935.90	

公司交易性金融资产为证券投资。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
银行承兑汇票	4,600,000.00
合计	4,600,000.00

(1) 无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	315,169,458.11	87.61	24,516,063.56	257,253,069.89	83.19	24,516,063.56
一至二年	34,915,803.99	9.71	6,702,842.48	33,989,316.90	10.99	6,702,842.48
二至三年	4,492,285.78	1.25	8,245,245.62	9,605,412.60	3.11	8,245,245.62
三至四年	5,146,144.39	1.43	7,663,895.89	7,819,814.30	2.53	7,663,895.89
四至五年			31,100.00	72,050.00	0.02	31,100.00
五年以上			514,425.54	514,425.54	0.16	514,425.54
合计	359,723,692.27	100.00	47,673,573.09	309,254,089.23	100.00	47,673,573.09

(2) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款								

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	359,723,692.27	--	47,673,573.09	--	309,254,089.23	--	47,673,573.09	--
合计	359,723,692.27	--	47,673,573.09	--	309,254,089.23	--	47,673,573.09	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	47,673,573.09	47,673,573.09

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	29,278,088.36	8.14	23,802,951.10	7.70

(5) 应收账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
海南中油深海养殖科技开发有限公司	13,914,315.34		货款
湛江中水通连水产有限公司	4,544,847.32		货款
陈文勇	4,120,811.60		货款
文土养	3,564,452.00		货款
陈周权	3,133,662.10		货款
合计	29,278,088.36	--	--

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

1) 本期应收账款同期初比增加 50,469,603.04 元,增长 16.32%,由于公司目前正处于销售旺季,销售规模增加适当的增加了部分应收账款。

2) 前五名单位的总欠款金额 29,278,088.36 元,占应收账款总额的 8.14%。

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	27,765,243.64	84.50	685,002.68	13,696,053.58	57.74	685,002.68
一至二年	2,874,604.29	8.75	498,501.04	4,987,010.44	21.02	498,501.04
二至三年	901,065.04	2.74	136,299.00	545,196.00	2.30	136,299.00
三至四年	1,079,072.02	3.28	332,764.51	4,242,020.68	17.88	1,696,808.27
五年以上	238,980.00	0.73	250,948.00	250,948.00	1.06	250,948.00
合计	32,858,964.99	100.00	1,903,515.23	23,721,228.70	100.00	3,267,558.99

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	32,858,964.99	--	1,903,515.23	--	23,721,228.70	--	3,267,558.99	
合计	32,858,964.99	--	1,903,515.23	--	23,721,228.70	--	3,267,558.99	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	1,903,515.23	3,267,558.99

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位 合计及比例	13,287,627.67	38.83	10,988,873.40	46.33

(5) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
海南广能实业有限公司	5,000,000.00		往来款
王昌翰	2,300,000.00		往来款
沅江经济开发区	1,987,600.00		土地款
茂名市茂港区人民政府	1,000,027.67		土地款
四川省金利实业有限公司	3,000,000.00		往来款
合计	13,287,627.67	--	--

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

1) 本期其他应收款期末增加 10,510,780.05 元, 增长 44.27%, 由于经营中期备用金支出相应增加。

2) 前五名单位的总欠款金额 13,287,627.67 元, 占应其他应款总额的 38.83%。

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	85,459,266.93	97.44	45,168,009.03	100.00
一至二年	2,243,558.59	2.56		
合计	87,702,825.52	100.00	45,168,009.03	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位 合计及比例	44,844,553.60	51.13		

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
四川迪康科技药业股份有限公司	22,000,000.00	
深圳市华联粮油贸易有限公司	9,080,235.20	购货款
眉山市东坡区人民政府	6,640,000.00	土地款
扬州牧羊饲料成套工程有限责任公司	4,509,318.40	工程款
湛江华农饲料蛋白开发有限公司	2,615,000.00	购货款
合计	44,844,553.60	--

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

1) 期末比期初增加 42,534,816.49 元, 增加了 94.17%, 主要原因系本年部分原材料价格波动较大, 公司增加了预付货款的采购方式。

2) 前五名单位的总欠款金额 44,844,553.60 元, 占应收账款总额的 51.13%。

3) 无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	631,085,051.14	0	631,085,051.14	499,118,003.83	0	499,118,003.83
库存商品	119,575,412.72	0	119,575,412.72	57,463,607.87	0	57,463,607.87
在产品	246,142.94	0	246,142.94	223,817.30	0	223,817.30
周转材料	1,022,371.11	0	1,022,371.11	888,748.54	0	888,748.54
消耗性生物资产	1,426,860.23	0	1,426,860.23	1,227,336.12	0	1,227,336.12
受托代销商品	8,218.00	0	8,218.00	15,155.00	0	15,155.00
包装物	16,835,085.12	0	16,835,085.12	13,621,629.58	0	13,621,629.58
发出商品	18,712.40	0	18,712.40	3,020.02	0	3,020.02
委托加工物资	545,977.64	0	545,977.64	0	0	0
低值易耗品	2,937,804.91	0	2,937,804.91	2,412,934.84	0	2,412,934.84
合计	773,701,636.21	0	773,701,636.21	574,974,253.10	0	574,974,253.10

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持 股比例 (%)	本企业在被投 资单位表决权 比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、联营企业							
四川润兆渔业有限公 司	四川成都	水产品养殖、 销售	45	45	1,995,450.90	0	0
邛崃市通威农业投资 担保有限公司	四川邛崃	为养殖业、农 业产业化基地 等提供贷款信 用担保	35	35	9,423,968.87	10,121.20	156,926.21
眉山市东坡区农村信 用合作社联合社	四川眉山	存贷款等业务	1.71	1.71			
通威(成都)三文鱼 有限公司	四川都江 堰	三文鱼、冷水 鱼研究、开 发、养殖	52	52	4,381,041.93	1,119,297.19	-337,693.32
越华水产饲料联营责 任有限公司	越南广南 省	水产饲料	41	41	16,491,741.70	277,593.92	-1,293,226.24

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
四川润兆渔业有限公司	45.00	45.00	
邛崃市通威农业投资担保有限公司	35.00	35.00	
眉山信用社	1.17	1.71	
通威(成都)三文鱼有限公司	52.00		
越南越华水产饲料有限公司	41.00	41.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
眉山信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	
越南越华水产饲料有限公司	16,522,568.00	16,522,568.00	2,712,224.50	19,234,792.50	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
四川润兆渔业有限公司	898,177.90	898,177.90	- 89,687.09	808,490.81		
邛崃市通威农业投资担保有限公司	3,353,313.28	3,353,313.28	- 54,924.17	3,298,389.11		

公司虽持有通威(成都)三文鱼有限公司 52% 股权,但根据公司与都江堰市冷水鱼试验场签订的协议约定,在 2011 年 12 月前,通威(成都)三文鱼有限公司的盈亏由都江堰市冷水鱼试验场承担,并且公司全权委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼进行经营管理,故公司未将通威(成都)三文鱼有限公司纳入合并报表范围。”

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,114,271,230.37	51,042,436.89	5,782,531.83	1,159,531,135.43
其中:房屋及建筑物	579,917,174.03	23,223,840.67		603,141,014.70
机器设备				
运输设备	61,075,069.10	9,612,176.46	1,752,373.00	68,934,872.56
专用设备	326,658,202.21	10,506,855.93	126,202.38	337,038,855.76
通用设备	60,187,694.63	4,690,227.07	2,555,979.32	62,321,942.38
其他设备	86,433,090.40	3,009,336.76	1,347,977.13	88,094,450.03
二、累计折旧合计:	256,102,483.56	46,361,517.86	3,492,880.73	298,971,120.69
其中:房屋及建筑物	72,528,023.46	15,565,376.86		88,093,400.32
机器设备				
运输设备	28,854,185.66	4,890,985.99	1,260,278.41	32,484,893.24
专用设备	105,546,139.29	18,081,106.61	14,062.42	123,613,183.48
通用设备	29,797,498.55	3,606,089.88	1,504,990.40	31,898,598.03
其他设备	19,376,636.60	4,217,958.52	713,549.50	22,881,045.62
三、固定资产净值合计	858,168,746.81			860,560,014.74
其中:房屋及建筑物	507,389,150.57			515,047,614.38
机器设备				
运输设备	32,220,883.44			36,449,979.32
专用设备	221,112,062.92			213,425,672.28
通用设备	30,390,196.08			30,423,344.35
其他设备	67,056,453.80			65,213,404.41
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	858,168,746.81			860,560,014.74
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

1) 本期固定资产增加主要是新建及续建的饲料公司、生产设备的技术改造转入;减少主要公司对设备进行技术改造所致。

2) 固定资产中, 海南大海水产饲料有限公司以房屋建筑物、设备抵押贷款 1233 万元, 湛江粤华水产饲料有限公司以房屋建筑物、设备抵押贷款 2000 万元。

3) 公司本期末各项固定资产的账面价值低于其可收回金额, 故未计提固定资产减值准备。

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	173,639,013.40		173,639,013.40	95,479,133.20		95,479,133.20

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化金额	资金来源	期末数
技改	7,140,838.15	21,920,141.89	187,557.08	494,894.22	自有	29,368,317.18
生产线	32,924,841.40	25,536,208.10	1,028,007.00	1,158,795.20	自有	58,591,837.70
土建	3,027,080.15	10,165,258.48	11,420,215.84		自有	1,772,122.79
基建	3,764,886.64	11,275,493.17	5,753,826.29		自有	9,286,553.52
房屋厂房	48,566,780.66	21,711,798.23	15,737,373.00		自有	54,541,205.89
零星工程	54,706.20	23,834,685.24	3,966,694.44	156,279.32	自有	20,078,976.32
合计	95,479,133.20	114,443,585.11	38,093,673.65	1,809,968.74	—	173,639,013.40

1) 本期在建工程增加是由于广东公司、枣庄公司、惠州公司、黄冈公司等技改和工程建设。

2) 在建工程未用于抵押借款。

3) 公司期末各项在建工程的账面价值低于其可收回金额, 故未计提在建工程减值准备。

12、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程物资		38,936.50		38,936.50
合计		38,936.50		38,936.50

13、生产性生物资产和公益性生物资产

(1) 生物性资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
猪	7,292.96	51,004.45	13,878.13	44,419.28
三、林业				
四、水产业				
水产养殖	764,832.43	42,520.27	242,959.33	564,393.37
合计	772,125.39	93,524.72	256,837.46	608,812.65

14、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	238,516,339.19	8,172,688.06	3,398,762.34	243,290,264.91	
财务软件	222,441.74		12,846.76	209,594.98	
著作权	674,714.34		109,425.15	565,289.19	
商标权	181,341.71		23,149.98	158,191.73	
防火墙	6,868.45		3,739.38	3,129.07	
合计	239,601,705.43	8,172,688.06	3,547,923.61	244,226,469.88	

本期无形资产的减少是摊销所致。

15、递延所得税资产的说明：

递延所得税资产是根据公司执行新会计准则对计提的坏帐准备对所得税的影响追溯调整。

16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	49,577,088.32				50,941,132.08
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值					

准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	32,330,000.00	40,330,000.00
担保借款	745,000,000.00	520,000,000.00
信用借款	6,400,000.00	6,400,000.00
合计	783,730,000.00	566,730,000.00

(2) 期末较期初增加 217,000,000.00 元，增幅 38.29%，主要原因系本年公司生产经营规模扩大对资金的需求增加所致。

(3) 期末抵押借款包括：海南大海水产饲料有限公司以房屋建筑物、专用设备、交通运输设备等贷款 1233 万元，湛江粤华水产饲料有限公司以房屋建筑物、专用设备、交通运输设备贷款 2000 万元。

(4) 期末担保借款包括：广东公司 10000 万元、南宁公司 3500 万元、武汉公司 1500 万元，由本公司担保。通威集团有限公司为本公司贷款 57,500 万元和成都动物营养科技公司 2000 万元提供的连带责任担保。

18、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	48,332,665.66	11,417,082.20
银行承兑汇票	54,000,000.00	45,706,400.00
合计	102,332,665.66	57,123,482.20

(1) 期末较期初增加 45,209,183.46 元, 增幅 79.14%, 主要系生产经营规模扩大, 采用票据结算货款方式相对增加。

(2) 无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

19、应付账款:

(1) 应付帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	417,560,840.09	99.15	250,676,201.53	99.66
一至二年	3,041,537.14	0.72	860,382.96	0.34
二至三年	523,061.83	0.13		
合计	421,125,439.06	100.00	251,536,584.49	100.00

(2) 期末较期初增加 169,588,854.57 元, 增幅 67.42%, 公司业务量增加, 加之原料价格的总体上升, 公司增大购进, 而同时增大了应付账款。

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

20、预收账款:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	184,328,755.25	99.91	96,180,685.53	99.85
一至二年	146,647.15	0.08	143,392.81	0.15
二至三年	16,162.89	0.02		
合计	184,491,565.29	100.00	96,324,078.34	100.00

(1) 期末较期初增加 88,167,486.95 元, 增幅 91.53%, 主要是随着销售规模的扩大、客户群的增加, 预收款相应增加所致。

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

(3) 期初数据与上年年度报告数据差异系按新准则编报标准重新分类。

21、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,793,135.41	82,053,275.65	82,506,390.50	2,340,020.56
二、职工福利费	23,185,027.14	-7,622,581.90	10,323,292.01	5,239,153.23
三、社会保险费	119,742.11	4,378,300.27	4,612,234.26	-114,191.88
其中：1. 医疗保险费	22,504.32	786,289.19	858,994.14	-50,200.63
2. 基本养老保险费	88,763.79	3,070,858.05	3,213,472.30	-53,850.46
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	2,003.73	267,992.03	275,758.09	-5,762.33
5. 工伤保险费	6,229.38	216,668.69	226,600.76	-3,702.69
6. 生育保险费	240.89	36,492.31	37,408.97	-675.77
四、住房公积金	6,213.22	156,878.49	156,878.49	6,213.22
五、工会经费和职工教育经费	8,682,607.31	2,950,504.82	2,309,675.02	9,323,437.11
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		46,212.14	46,212.14	
八、其他		11,025.00	62,935.52	-51,910.52
其中：以现金结算的股份支付				
合计	34,786,725.19	81,973,614.47	100,017,617.94	16,742,721.72

职工福利费增加为负值是由于公司新准则冲减形成，部分明细科目出现借方余额是由于公司通常先计算，后交纳出现的暂时差异。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	43,133.44	154,925.92	销售收入
营业税	85,695.02	65,866.97	
所得税	4,362,099.20	25,184,015.91	应纳税所得额
个人所得税	5,526,209.00	1,362,618.07	

城建税	31,217.50	31,352.52	应纳流转税额
土地使用税	498,238.22	179,942.73	
房产税	-17,270.76	348,582.02	
印花税	45,524.10	3,000.00	
车船使用税		720.00	
资源税	300.00	3,420.00	
教育费附加	16,769.36	16,173.78	
市场物价调节基金	188,720.59	165,827.57	
地方教育发展费	151,636.51	143,812.68	
防洪保安基金	218,757.83	327,721.57	
粮食风险基金		5,204.95	
综合基金			
其他	24,759.97	8,497.92	
人防建设基金	166,829.61		
合计	11,342,619.59	28,001,682.61	--

(1) 期末较期初减少 16,659,063.02 元，减幅 59.49%，主要系本期公司解缴企业所得税所致。

(2) 税收政策见附注四、税项。

23、其他应付款：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	99,796,065.94	91.45	85,540,515.58	100.00
一至二年	9,326,598.90	8.55		
合计	109,122,664.84	100.00	85,540,515.58	100.00

(1) 期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 期初数据与上年年度报告数据差异系按新准则编报标准重新分类。

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数		期初数	
	本币金额		本币金额	
担保借款	0		200,000,000.00	
合计	0		200,000,000.00	

期末比期初减少系已归还借款。

25、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	
	币种	本币金额
担保借款	人民币	130,000,000.00
合计	--	130,000,000.00

26、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
国家拨入的具有专门用途的拨款	380,692.61		550,692.61
合计	380,692.61		550,692.61

期末较期初增加 170,000.00 元，增幅 44.66%，系湛江粤华收到拨付的科研费用。

27、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	343,760,000	100		103,128,000	240,632,000		343,760,000	687,520,000	100

(1) 以 2006 年度末公司的总股本 34,376 万股为基数，实施每 10 股送 3 股，共计派发股票红利 103,128,000 股。

(2) 以 2006 年度末公司的总股本 34,376 万股为基数，实施资本公积金转增股本，方案为每 10 股转增 7 股，共计转增股本 240,632,000 股。

28、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	277,892,600.00		240,632,000.00	37,260,600.00
其他资本公积	924,894.31	5,000.00		929,894.31
合计	278,817,494.31			38,190,494.31

本期资本公积减少是由于公司实施了每 10 股转增 7 股的分配。

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,983,933.56			83,983,933.56
合计	83,983,933.56			83,983,933.56

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	54,900,704.03
加：年初未分配利润	147,025,140.23
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	1,580,400.00
应付普通股股利	13,750,400.00
转作股本的普通股股利	103,128,000.00
未分配利润	83,467,044.26

31、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,262,734,222.28	1,714,099,528.96
其他业务收入	28,187,353.98	41,666,946.10
合计	2,290,921,576.26	1,755,766,475.06

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	1,714,099,528.96	1,541,252,814.78
合计	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	1,714,099,528.96	1,541,252,814.78

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配合饲料	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	1,714,099,528.96	1,541,252,814.78
合计	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	1,714,099,528.96	1,541,252,814.78

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南及西北	767,089,026.31	666,053,660.12	707,213,024.10	594,876,290.20
华东	496,049,047.35	464,659,724.96	492,692,297.15	469,430,315.37
中南	704,651,035.52	625,999,148.29	281,528,554.64	253,464,272.67
华北及东北	294,945,113.10	285,246,367.42	232,665,653.07	223,481,936.54
合计	2,262,734,222.28	2,041,958,900.79	1,714,099,528.96	1,541,252,814.78

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
伦敦陈锦伟	9,765,020.23	0.44
杏坛谭俭洪	9,626,051.23	0.43
南沙冯显洪	8,677,760.96	0.39
崔伟东	8,765,955.00	0.39
王海平	7,270,931.00	0.33
合计	44,105,718.42	1.95

前五名客户销售收入总额为 44,105,718.42 元,占本期营业收入的 1.95%。

32、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,780.25		
城建税	60,630.80	20,791.70	应纳流转税额
教育费附加	34,048.20	12,161.59	
其他	23,433.03	107,319.35	
地方教育费附加	9,213.03		
副食品调控基金	80,958.28		
防洪保安基金	-6,409.96		
合计	203,653.63	140,272.64	--

33、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
股票投资	-641,554.25	
合计	-641,554.25	

34、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	0
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0	0

35、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	139,005.52	40,255.95
其中: 固定资产处置利得	139,005.52	40,255.95
无形资产处置利得		
罚没利得	563,353.56	757,040.31
无法支付的款项	69,599.88	
其他	3,253,609.33	374,083.86
政府补助利得	442,753.16	
合计	4,468,321.45	1,171,380.12

36、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	277,152.83	124,235.63
其中:固定资产处置损失	277,152.83	124,235.63
无形资产处置损失		
罚款支出	53,047.34	81,206.63
捐赠支出	58,048.00	39,700.00
债务重组损益	70,844.00	
其他	494,363.87	350,337.93
合计	953,456.04	595,480.19

37、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	13,749,663.37	11,828,170.71
递延所得税		
合计	13,749,663.37	11,828,170.71

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

2007年1-6月	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	6.15	6.25	0.08	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	5.88	0.07	

2006年1-6月	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	5.90	5.73	0.13	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	5.91	0.12	

计算过程

项目	本年实际数	上年同期数
归属于母公司普通股股东的净利润	54,900,704.03	43,366,993.41
非经常性损益	3,347,606.08	575,900.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51,553,097.95	42,791,093.18
期初净资产	853,586,568.10	702,210,865.46
本期净利润	57,212,508.39	42,100,567.26
分配红利	13,750,400.00	9,625,279.90
归属于上市公司股东的期末净资产	893,161,472.13	734,676,254.98
期初股本	343,760,000.00	171,880,000.00
期末股本	687,520,000.00	343,760,000.00

39、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
罚款收入	563,353.56
固定资产处置利得	139,005.52
政府补助利得	442,753.16
其他	1,367,435.48
合计	2,512,547.72

40、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
业务招待费	4,645,575.07
运输费	3,585,355.51
广告费	6,121,674.85
差旅费	19,122,177.69
办公费	965,063.31
邮电费	2,314,200.48
小车费	4,374,276.19

宣传车费	808,596.66
质量检验费	924,013.02
业务宣传费	4,742,175.96
水电费	1,992,846.53
会务费	2,182,550.12
聘请中介机构费	1,711,852.12
其他费用	8,235,262.24
合计	61,918,871.51

41、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	379,722.34
合计	379,722.34

42、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
金融机构手续费	1,762,523.25
合计	1,762,523.25

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	52,999,465.65	99.02	511,047.27	10,220,945.46	99.40	511,047.27
一至二年	521,510.00	0.97	6,129.05	61,290.46	0.59	6,129.05
二至三年	935.65	0.01				

三至四年			367.30	918.25	0.01	367.30
合计	53,521,911.30	100.00	517,543.62	10,283,154.17	100.00	517,543.62

1) 本期应收账款比期初增加 43,238,757.13 元, 增长 420.28%, 由于处于经营旺季, 母公司未将子公司货款完全收回。

2) 应收账款前五名欠款总额 5,095,314.65 元, 占应收款总额 9.52%。

3) 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的欠款。

(2) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	53,521,911.30	--	517,543.62	--	10,283,154.17	--	517,543.62	
合计	53,521,911.30	--	517,543.62	--	10,283,154.17	--	517,543.62	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	517,543.62	517,543.62

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	5,095,314.65	9.52	3,980,312.66	38.71

(5) 应收账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
仁寿刘树安	1,492,346.97		货款
催伟东	1,227,712.10		货款
王关根	1,134,766.69		货款
仁寿冷雪峰	710,387.49		货款
王海平	530,101.40		货款
合计	5,095,314.65	--	--

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

1) 本期应收账款比期初增加 43,238,757.13 元, 增长 420.28%, 由于处于经营旺季, 母公司未将子公司货款完全收回。

2) 应收账款前五名欠款总额 5,095,314.65 元, 占应收款总额 9.52%。

3) 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的欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	454,285,868.13	99.70	19,875,494.10	397,509,882.07	99.24	19,875,494.10
一至二年	1,284,518.61	0.28	299,216.79	2,992,167.89	0.74	299,216.79
二至三年	47,355.40	0.01	5,580.75	22,323.00	0.01	5,580.75
三至四年	34,295.60	0.01	5,022.16	12,555.40		5,022.16
四至五年			13,106.68	32,766.70	0.01	13,106.68
合计	455,652,037.74	100.00	20,198,420.48	400,569,695.06	100.00	20,198,420.48

1) 本期其他应收款比期初增加 55,082,342.68 元, 增长 13.75%, 由于处于经营旺季, 子公司向母公司调剂资金增加。

2) 其他应收款前五名欠款总额 194,886,968.27 元, 占其他总额 42.77%。

3) 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的欠款。

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	455,652,037.74	--	20,198,420.48	--	400,569,695.06	--	20,198,420.48	
合计	455,652,037.74	--	20,198,420.48	--	400,569,695.06	--	20,198,420.48	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	20,198,420.48	20,198,420.48

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	194,886,968.27	42.77	178,446,162.05	44.55

(5) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津通威饲料有限公司	子公司	45,940,737.91		往来款
成都通威实业有限公司	子公司	43,721,866.59		往来款

扬州通威饲料有限公司	子公司	39,482,934.49		往来款
苏州通威特种饲料有限公司	子公司	34,565,643.35		往来款
成都蓉峡通威饲料有限公司	子公司	31,175,785.93		往来款
合计	--	194,886,968.27	--	--

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

1) 本期其他应收款比期初增加 55,082,342.68 元, 增长 13.75%, 由于处于经营旺季, 子公司向母公司调剂资金增加。

2) 其他应收款前五名欠款总额 194,886,968.27 元, 占其他总额 42.77%。

3) 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的欠款。

8、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	882,857,223.96	819,550,950.12
其他业务收入	14,067,439.85	3,536,992.57
合计	896,924,663.81	823,087,942.69

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	882,857,223.96	794,166,423.69	819,550,950.12	709,181,723.60
合计	882,857,223.96	794,166,423.69	819,550,950.12	709,181,723.60

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	882,857,223.96	794,166,423.69	819,550,950.12	709,181,723.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	882,857,223.96	794,166,423.69	819,550,950.12	709,181,723.60

9、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的的原因
邛崃市通威农业投资担保有限公司		-54,924.17	
股票投资		707,889.05	
按权益法确认收益	-5,548,664.93		
合计	-5,548,664.93	652,964.88	—

10、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2007 年 1-6 月	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	6.15	6.25	0.08	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	5.88	0.07	

2006 年 1-6 月	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	5.90	5.73	0.13	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	5.91	0.12	

计算过程

项目	本年实际数	上年同期数
归属于母公司普通股股东的净利润	54,900,704.03	43,366,993.41
非经常性损益	3,347,606.08	575,900.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51,553,097.95	42,791,093.18
期初净资产	853,586,568.10	702,210,865.46
本期净利润	57,212,508.39	42,100,567.26
分配红利	13,750,400.00	9,625,279.90
归属于上市公司股东的期末净资产	893,161,472.13	734,676,254.98

期初股本	343,760,000.00	171,880,000.00
期末股本	687,520,000.00	343,760,000.00

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: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(%)	本企业最终控制方
通威集团有限公司	成都市高新区二环路南四段十一号	混业经营	200,000,000.00	55.06	55.06	刘汉元

经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。

组织机构代码：20731207-9

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
成都新太丰农业开发有限公司	四川邛崃	加工	80,000,000.00	50	50
重庆通威饲料有限公司	重庆永川市	饲料	5,000,000.00	95	95
涪陵通威饲料有限公司	重庆市涪陵区	饲料	5,000,000.00	90	90
达州通威饲料有限公司	四川省达州市	饲料	2,000,000.00	80	80
西昌通威饲料有限公司	四川省西昌市	饲料	2,000,000.00	80	80
厦门通威饲料有限公司	福建省厦门市	饲料	2,000,000.0	90	90
沅江通威饲料有限公司	湖南省沅江市	饲料	6,350,000.00	100	100
武汉通威饲料有限公司	湖北省武汉市	饲料	3,000,000.00	95	95
沙市通威饲料有限公司	湖北省沙市	饲料	8,000,000.00	90	90
南宁通威饲料有限公司	广西省南宁市	饲料	28,000,000.00	90	90
天津通威饲料有限公司	天津市宝坻区	饲料	3,000,000.00	90	90
淮安通威饲料有限公司	江苏省淮安市	饲料	3,000,000.00	90	90
广东通威饲料有限公司	广东省广州市	饲料	30,000,000.00	90	90
山东通威饲料有限公司	山东省淄博市	饲料	3,000,000.00	92	92
西安通威饲料有限公司	陕西省西安市	饲料	10,000,000.00	95	95
枣庄通威饲料有限公司	山东省枣庄市	饲料	3,000,000.00	70	70
苏州通威特种饲料有限公司	江苏省吴江市	饲料	30,000,000.00	87	87
成都通威动物营养科技有限公司	四川省成都市	饲料	5,000,000.00	100	100

河南通威饲料有限公司	河南省新乡市	饲料	8,000,000.00	85	85
成都通威水产科技有限公司	四川省成都市	养殖业	5,000,000.00	95	95
北京通威饲料有限公司	北京市丰台	饲料	5,000,000.00	90	90
长春通威饲料有限公司	吉林省榆树市	饲料	8,000,000.00	90	90
成都通威三新药业有限公司	四川省成都市	兽药	10,000,000.00	70	70
成都通威鱼有限公司	四川省成都市	养殖业	5,000,000.00	90	90
成都通威实业有限公司	四川省成都市	养殖业	30,000,000.00	100	100
揭阳通威饲料有限公司	广东省揭阳市	饲料	50,000,000.00	90	100
成都蓉岷通威饲料有限公司	四川省邛崃市	饲料	20,000,000.00	80	80
扬州通威饲料有限公司	江苏省扬州市	饲料	20,000,000.00	90	100
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	广东省珠海市	饲料	900000.00 美元	41	41
湛江粤华水产饲料有限公司	广东省湛江市	饲料	1000000.00 美元	41	41
廊坊通威饲料有限公司	河北省廊坊市	饲料	15,000,000.00	100	100
北京通威鱼有限公司	北京市朝阳区	养殖业	3,000,000.00	100	100
通威(成都)水产食品有限公司	四川省成都市	食品	5,000,000.00	100	100
海南海金联贸易有限公司	海南省澄迈县	饲料	3,257,000.00	100	100
通威(海南)水产食品有限公司	海南省澄迈县	食品	33,000,000.00	53	53
淄博通威担保有限公司	山东淄博	服务	10,000,000.00	69	69
无锡市通威农业投资担保有限公司	江苏无锡	服务	10,000,000.00	80	80
上海通威鱼水产科技有限公司	上海市杨浦区	服务	10,000,000.00	100	100
武汉通威鱼有限公司	武汉市汉阳区	养殖业	5,000,000.00	100	100
攀枝花通威鱼有限公司	攀枝花市	养殖业	1,800,000.00	100	90
海南大海水产饲料有限公司	海南省澄迈县	饲料	10,000,000.00	43.69	55.43
珠海海一水产饲料有限公司	广东省珠海市	饲料	10,000,000.00	43.69	55.43
海南海一水产种苗有限公司	海南省文昌市	养殖业	2,000,000.00	43.69	55.43

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、联营企业					
四川润兆渔业有限公司	四川成都	水产品养殖、销售	2,000,000.00	45	45
邛崃市通威农业投资担保有限公司	四川邛崃	为养殖业、农业产业化基地等提供贷款信用担保	10,000,000.00	35	35
眉山市东坡区农村信用	四川眉山	存贷款等业务	500,000.00	1.71	1.71

合作社联合社					
通威（成都）三文鱼有限公司	四川都江堰	三文鱼、冷水鱼研究、开发、养殖	5,000,000.00	52	52
越华水产饲料联营责任有限公司	越南广南省	水产饲料	2500000.00(美元)	41	41

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
四川润兆渔业有限公司	2,004,871.21	9,420.31	0	0
邛崃市通威农业投资担保有限公司	10,078,505.78	654,536.91	10,121.20	-156,926.21
眉山市东坡区农村信用合作社联合社				
通威（成都）三文鱼有限公司	5,267,545.22	886,503.29	1,119,297.19	-337,693.32
越华水产饲料联营责任有限公司	23,396,537.56	6,904,795.85	277,593.92	-1,293,226.24

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
四川省通力建设工程有限公司	集团兄弟公司
成都新锐科技发展有限公司	集团兄弟公司
成都好主人宠物食品有限公司	集团兄弟公司
四川永祥股份有限公司	集团兄弟公司
成都通威置业有限公司	集团兄弟公司
四川通威地产有限责任公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川省通力建设工程有限公司	本公司新建分、子	通力公司承建公司及分子公司饲料生产线土建施工关联交易的定价原则是双方按照建设工程所在	95,584,298.54	100	105,917,449.27	100

限公司	公司及改扩建的土建工程	地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，并以经公司独立董事指定或认可的中介机构的审计数为结算依据				
-----	-------------	---	--	--	--	--

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都好主人宠物食品有限公司	销售预混料	根据市场原料行情各配方变化进行协议定价，并实行一年定期调整一次且供应给所有子公司价格是一致的	589,850.00	0.60	416,800.00	0.31
成都好主人宠物食品有限公司	委托加工宠物料	根据同类产品的市场行情协商定价	1,496,340.59	100		

(3) 关联租赁情况

通威集团有限公司将租赁办公楼租赁给通威股份有限公司。租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。租金为 264,000.00 元。租金的确定依据是本公司与通威集团签订的租赁协议

通威股份有限公司将租赁办公楼租赁给通威集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 14 日。租金为 834,200.00 元。租金的确定依据是本公司与通威集团签订的租赁协议

1)、通威集团有限公司将办公楼租赁给通威股份有限公司。租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。年租金 26.40 万元，本报告期租金为 13.884 万元。租金的确定依据是根据通威集团有限公司与通威股份有限公司签定的房屋租赁合同确定。

2)、通威股份有限公司将办公楼租赁给通威集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 14 日(两份租赁协议，一份从 2006 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 14 日，另一份从 2007 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 14 日)。本报告期租金为 33.28704 万元。租金的确定依据是通威股份有限公司与通威集团有限公司所签定的房屋租赁合同确定。

(4) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
通威集团有限公司	通威股份有限公司	771,000,000.00	—	否

截止到本期末，通威集团为本公司担保借款及开票据共计 77100 万元，担保期限为保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	成都好主人宠物食品有限公司		20,896.00
预付账款	四川省通力工程建设有限公司		4,400.00
应付账款	四川省通力工程建设有限公司	774,765.53	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

租赁人	出租人	租赁的资产	租赁期限	租金
公司	通威集团	奇力新峰大厦 10 楼 A 座的房产	2001 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日	每年 26.4 万元
安岳分公司	四川农业大学安康饲料有限责任公司	综合楼、车间、生产设备及办公设施	2006 年 6 月 20 日至 2008 年 6 月 19 日	第一年租赁费为 22 万元，以后每年递增 1 万元
昆明分公司	邓孝富	三层住宅	2007 年 3 月 11 日至 2012 年 3 月 10 日	每年 3 万元
涪陵通威	重庆市涪陵饲料公司	房屋、生产设备及配套基础设施	1995 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日	租金第一年为 25 万元，从第二年至第十年，每年递增 2 万元。第十一年至第十五年以第十年应缴数为基数，每年递增 5 万元
西昌通威	西昌铁路物资供应段多种经营公司	办公场所、仓库	2007 年 2 月 1 日至 2008 年 2 月 1 日	47,000 元/年
达州通威	四川省达县星火饲料有限公司	库房、生产设备、办公楼、生活设施和职工宿舍	1999 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日	第一年租金为 16 万元，第二年为 19 万元，第三年为 22 万元，从第四年起每年租金为 25 万元

沅江通威	沅江益民饲料厂、沅江市粮食局	经营房屋以及属于乙方的设备	自 2007 年 1 月 1 日至沅江通威位于沅江经济开发区的新厂建成投产为止	5 万元/月
枣庄通威	枣庄市饲料公司	库房、车间、办公楼、生产设备	2001 年 2 月 1 日至 2009 年 1 月 31 日	租金为 18 万元，并每年递增 5%
	枣庄市植物油厂	建筑物和相关机器、设备、办公设施	2006 年 8 月 29 日起，租赁期限为十五年	年租金为 50 万元，从第六周年开始，每年递增 2 万元
河南通威	新乡市新大饲料厂	原新大饲料厂（东厂）资产	2001 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日	每年为 48.2 万元
北京通威	北京南德物业管理有限公司	北京丰台区南苑北里二区 6 号楼 511 室	2006 年 7 月 5 日至 2007 年 7 月 4 日	1.8 万
攀枝花通威鱼	攀枝花市东区炳草岗街道办事处	攀枝花市东区炳草岗密地桥的场地 4800 平方米	2006 年 8 月 8 日起，租赁期为 20 年	租金为前三年每年 5 万元，第四年、第五年每年 8 万，从第六年开始递增，每年递增金额不超过 10%
海南海得赛	李治强	老城镇海鲜路面积为 30 平方米的房产	2006 年 2 月 20 日至 2008 年 2 月 19 日	每季度 400 元
海南海金联	王梅兰	老城镇澄江北路 46 号面积为 70 平方米的房产	2006 年 2 月 15 日至 2008 年 2 月 14 日	每季度 400 元
北京通威鱼	农业部全国水产技术推广总站	朝阳区华威西里甲 48 号楼南楼二层 204 室、205 室，面积为 96 平方米	2007 年 4 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日	年租金 66,576 元
武汉通威鱼	武汉塑料工业集团股份有限公司	武汉市汉阳区汉阳大道 630 号 B 栋 3 层 01 号，面积 130 平方米	2007 年 4 月 15 日至 2008 年 4 月 14 日	年租金 2.184 万元
上海通威鱼	上海水产科技企业管理有限公司	上海市杨浦区军工路 300 号 8 号楼 207 室	2007 年 5 月 9 日至 2008 年 5 月 8 日	年租金 1.1 万元。
无锡担保公司	蒋汉军	宜兴市杏花新村 9 幢 402 室，面积 155 平方米	2007 年 4 月 16 日至 2008 年 4 月 15 日	年租金 2 万元

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

无

(十三) 补充资料:

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	6.15	6.25	0.0762	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	5.88	0.07	

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润 (原会计准则)	42,090,147.42
追溯调整项目影响合计数	
其中:	
2006 年半年度净利润 (新会计准则)	42,100,567.26
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	1,276,845.99
其中:	
投资收益影响	1,276,845.99
2006 年半年度模拟净利润	43,366,993.41

2006 年 1—6 月新旧会计准则差异调节过程如下:

调整事项	合并数			
	2006 年 1-6 月	调整增加数	调整减少数	新企业会计准则
营业收入	1,714,099,528.96	41,666,946.10		1,755,766,475.06
营业成本	1,541,252,814.78	34,816,577.25		1,576,069,392.03
其他业务利润	6,850,368.85		6,850,368.85	
投资收益 (损失以“-”号填列)	-177,393.22	1,276,845.99		1,099,452.77
归属于母公司所有者的净利润	42,090,147.42	1,276,845.99		43,366,993.41

1、将其他业务利润中的其他业务收入 41,666,946.10 元及其他业务支出 34,816,577.25 元分别调整到营业收入及营业成本中。

2、非同一控制下控股合并形成的股权投资差额摊销 1,276,845.99 元，根据新会计准则规定属于商誉，不予摊销，调增投资收益，相应调增归属于母公司所有者的净利润。

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 文件存放地：通威股份有限公司证券部。

董事长：刘汉元

通威股份有限公司

2007 年 7 月 31 日