

通威股份有限公司

600438

2008 年年度报告

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要：.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	106

**一、重要提示**

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	胡萍	因时间安排冲突无法出席会议，委托董事马朝明代为出席会议并行使表决权。
独立董事	徐安龙	因工作安排冲突无法出席会议，委托独立董事干胜道代为出席会议并行使表决权。

(三) 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

**二、公司基本情况**

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			
公司法定英文名称	TONGWEI CO.,LTD			
公司法定英文名称缩写	TONGWEI CO.,LTD			
公司法定代表人	刘汉元			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	胡萍			
董事会秘书联系地址	成都市二环路南四段 11 号			
董事会秘书电话	028-86168551			
董事会秘书传真	028-85199999			
董事会秘书电子信箱	hup@tongwei.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	曾莎			
证券事务代表联系地址	成都市二环路南四段 11 号			
证券事务代表电话	028-86168555			
证券事务代表传真	028-85199999			
证券事务代表电子信箱	zengs@tongwei.com			
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			
公司办公地址邮政编码	610041			
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tongwei.com.cn">http://www.tongwei.com.cn</a>			
公司电子信箱	atw@tongwei.com			
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报，上海证券报，证券日报，证券时报			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>			
公司年度报告备置地点	公司证券部			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通威股份	600438	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1995 年 12 月 8 日			
公司首次注册地点	眉山县工商行政管理局			

公司变更注册日期	2008年3月13日
公司变更注册地点	四川省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	5100001812986
税务登记号码	510109207305821
组织机构代码	20730582-1
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

### 三、会计数据和业务数据摘要：

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	213,220,756.02
利润总额	205,294,885.26
归属于上市公司股东的净利润	105,581,240.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,433,750.50
经营活动产生的现金流量净额	506,074,996.25

#### (二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,760,585.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,208,400.88	各分、子公司取得的政府补助
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	247,030.05	
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	4,678,887.70	收购四川永祥股份有限公司形成
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,043,080.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,162,505.94	公司为了确保鮰鱼片的出口，2007年4月，本公司全资子公司通威(成都)水产食品公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008年因受金融危机影响，出口市场受阻，斑点叉尾鮰鱼价格大幅度下跌，不能再按保底价收购鮰鱼，而由沅江公司支付养殖户鱼苗价差补贴15,519,031.64元。
少数股东权益影响额	-815,492.09	
所得税影响额	2,794,835.69	
合计	-1,852,509.65	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	10,302,554,183.12	7,565,457,282.64	6,749,444,707.07	36.18	5,535,966,700.86	4,904,927,657.03
利润总额	205,294,885.26	275,077,965.21	177,699,114.77	-25.37	265,989,174.07	214,281,497.74
归属于上市公司股东的净利润	105,581,240.85	172,141,243.92	130,235,187.60	-38.67	167,559,392.04	143,205,955.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,433,750.50	121,837,998.56	121,837,998.56	-11.82	144,501,402.77	144,501,402.77
基本每股收益 (元/股)	0.1536	0.2504	0.1894	-38.66	0.2437	0.2133
稀释每股收益 (元/股)	0.1536	0.2504	0.1894	-38.66	0.2437	0.2133
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1563	0.1772	0.1772	-11.79	0.2102	0.2102
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.89	17.85	13.51	减少 7.96 个百分点	19.76	17.29
加权平均净资产收益率 (%)	10.41	19.02	14.39	减少 8.61 个百分点	21.44	18.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	10.07	12.64	12.64	减少 2.57 个百分点	17.04	17.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.59	13.46	13.46	减少 2.87 个百分点	18.49	18.49
经营活动产生的现金流量净额	506,074,996.25	394,943,051.09	292,477,688.50	28.14	164,681,284.19	44,894,583.85
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.74	0.57	0.43	29.82	0.24	0.13
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,155,640,261.86	4,080,394,131.04	3,102,640,314.23	26.35	2,877,956,067.50	2,348,768,764.99
所有者权益 (或股东权益)	1,067,288,779.29	964,195,171.38	964,195,171.38	10.69	847,924,420.42	847,924,420.42
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.55	1.40	1.40	10.71	2.47	2.47

可比三年数据，公司按 2008 年合并范围，对同一控制下取得的企业 2007 年、2006 年的会计数据进行了追溯。

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
通威集团有限公司	344,149,940	34,376,000	0	309,773,940	股权分置改革限售股	2009年11月6日
合计	344,149,940	34,376,000	0	309,773,940	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

注：本年有限售条件流通股上市流通 34,376,000 股，于 2008 年 11 月 6 日上市流通。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		79,074 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	55.06	378,525,940		309,773,940	质押 284,400,000
刘定全	境内自然人	1.37	9,423,984		0	未知
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	境内非国有法人	0.76	5,220,000	-320,000	0	未知
北京锦绣江南咨询有限公司	境内非国有法人	0.66	4,533,800	4,533,800	0	未知
管超	境内自然人	0.53	3,621,216		0	未知
刘汉中	境内自然人	0.44	3,004,008		0	未知
何志林	境内自然人	0.44	3,004,008		0	未知
熊照明	境内自然人	0.41	2,821,107	-46,150	0	未知
薛文莉	境内自然人	0.35	2,389,438		0	未知
管亚伟	境内自然人	0.35	2,386,800		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
通威集团有限公司	68,752,000		人民币普通股			
刘定全	9,423,984		人民币普通股			
四川眉山金腾投资开发有限责任公司	5,220,000		人民币普通股			
北京锦绣江南咨询有限公司	4,533,800		人民币普通股			
管超	3,621,216		人民币普通股			
刘汉中	3,004,008		人民币普通股			
何志林	3,004,008		人民币普通股			
熊照明	2,821,107		人民币普通股			
薛文莉	2,389,438		人民币普通股			
管亚伟	2,386,800		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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、管超、刘汉中、何志林、熊照明、管亚伟属关联股东，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。
--	--

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、管超、刘汉中、何志林、熊照明、管亚伟属关联股东，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。

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	309,773,940	2009年11月6日	309,773,940	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情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
通威集团有限公司	管亚梅	200,000,000	1996年10月14日	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。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

(2) 自然人实际控制人情况

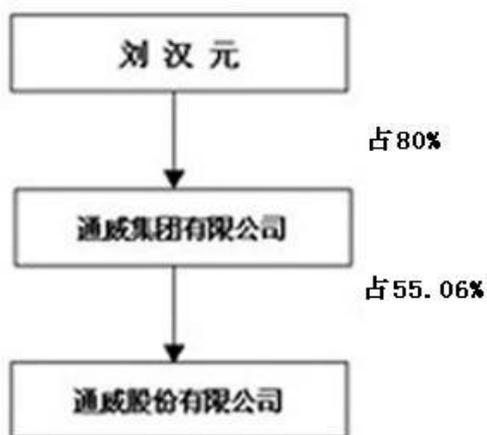
姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
刘汉元	中国	否	通威股份有限公司董事长、通威集团董事局主席	通威股份有限公司董事长、全国政协常委、民建中央常委；全国政协常委，民建中央常委，中国饲料工业协会常务副会长、中国绿色食品协会副会长、中国渔业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、全国饲料工业标准化技术委员会副主任委员。

本公司的控股股东为通威集团有限公司，占本公司股本总数的55.06%。通威集团有限公司的股东为刘汉元和管亚梅二个自然人。其股权比例为：刘汉元80%，管亚梅20%，刘汉元和管亚梅二人为夫妻关系。刘汉元是通威集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘汉元	董事长	男	45	2007年4月30日~2010年4月29日					是	55.82	否
管亚伟	董事、总经理	男	44	2007年4月30日~2010年4月29日	2,386,800	2,386,800			是	46.01	否
马朝明	董事、副总经理	男	55	2007年4月30日~2010年4月29日	2,400	2,000			是	47.77	否
胡萍	董事、董事会秘书、总经理办主任	女	42	2007年4月30日~2010年4月29日					是	28.26	否
杨毅	董事	男	46	2007年4月30日~2010年4月29日					是	20.27	否
王若军	外部董事	男	44	2007年4月30日~2010年4月29日					是	6.46	否
徐安龙	独立董事	男	46	2007年4月30日~2010年4月29日					是	6.46	否
王兵	独立董事	男	41	2007年4月30日~2010年4月29日					是	6.46	否
干胜道	独立董事	男	42	2007年4月30日~2010年4月29日					是	6.46	否
晏保全	监事会主席	男	48	2007年4月30日~2010年4月29日					是	23.26	否
杨仕贤	监事	男	37	2007年4月30日~2010年4月29日					是	13.55	否
李建军	监事	男	38	2007年4月30日~2010年4月29日					是	20.09	否
叶德炳	副总经理	男	65	2007年4月30日~2010年4月29日					是	23.42	否

刘志全	副总经理	男	45	2007年4月30日~ 2010年4月29日					是	27.93	否
李国富	副总经理	男	45	2007年4月30日~ 2010年4月29日					是	42.98	否
陈平福	副总经理	男	44	2007年4月30日~ 2010年4月29日					是	22.67	否
张清明	副总经理	男	54	2007年4月30日~ 2010年4月29日					是	20.93	否
张国焜	总审计师	男	64	2007年4月30日~ 2010年4月29日					是	24.89	否
姚亮	财务总监	男	52	2007年4月30日~ 2008年7月18日					是	9.45	否
袁仕华	财务总监	男	39	2008年7月18日~ 2010年4月29日					是	22.38	否
合计	/	/	/	/	2,389,200	2,388,800		/	/	475.52	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

- 1.刘汉元:男,1964年生,北大光华管理学院EMBA,高级工程师。通威股份有限公司董事长、全国政协常委、民建中央常委;中国饲料工业协会常务副会长、中国绿色食品协会副会长、中国渔业协会会长、中国林牧渔业经济学会副会长、全国饲料工业标准化技术委员会副主任委员新能源商会副会长。
- 2.管亚伟:男,1965年生,长江商学院EMBA。1992年起参与组建了四川通威饲料有限公司。并曾先后担任四川通威饲料有限公司财务部经理、副总经理,重庆通威饲料有限公司总经理等职。2000年2月—2000年11月担任四川通威饲料有限公司董事、常务副总经理并全面主持工作。2000年12月至今担任通威股份有限公司董事兼总经理。
- 3.马朝明:男,1954生,中共党员,本科学历。历任永川县仙龙区、仙龙镇区长、党委书记,永川县供销联社党委书记、主任、永川市物价局局长、永川市计经委主任、党组书记、永川市冶金建材公司、永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职;曾被选为重庆市人大代表、中共永川市市委委员;2000年加盟股份公司,现任公司董事,广东通威饲料有限公司总经理。
- 4.胡萍:女,1967年生,工商管理研修生,曾任北京军区卫戍区教员,重庆广播电视局播音员,中国明华公司职员,1996年加盟通威,历任通威集团有限公司总裁秘书,通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。
- 5.杨毅:男,1963年生,泰国亚洲理工学院水产养殖博士。曾任重庆西南农业大学水产系助教及讲师;1992年9月起在美国密西根大学做博士后研究,并先后在泰国亚洲理工学院水产系任研究助理、研究专家、助理教授、副教授、系主任等职,2005年11月当选亚洲水产学会主席,任期从2007年11月至2010年10月。
- 6.王若军:男,1965年生,留美动物营养学博士,中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物科技中心研究主任。现任中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管,并兼任世界银行咨询技术专家,本公司第一届、第二届独立董事。
- 7.徐安龙:男,1963年生,留美博士,广州中山大学生命科学学院院长、教授、博士生导师,从事医药功能基因及其分子机理的基础与应用研究。国家863海洋生物功能基因组开发实验室主任,广州生

物医药信息中心主任，南海海洋生物技术国家工程研究中心主任，有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任。

8.王兵：男，1968年生，经济学学士，工商管理硕士。1991-1994任中创公司总经理，1994-2000任中鼎信公司总经理。

9.干胜道：男，1967年生，四川大学工商管理学院教授，博士生导师。1987年毕业于上海财经大学会计系；曾先后在四川大学从事财务管理和会计学的教学和研究工作，2003年被评为博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长，四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员、西南财经大学会计学博士生导师等职。曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司的独立董事。并被授予“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。

10.晏保全：男，1961年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；现任通威股份有限公司监事会主席。

11.杨仕贤：男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；现任通威股份有限公司监事会监事。

12.李建军：女，1971年生，大专学历。1992年加盟通威，曾任四川通威有限公司总经办秘书，现任通威股份有限公司人力资源部副部长，公司工会主席。经2007年4月2日公司职工代表大会选举产生，李建军女士为公司第三届监事会职工代表监事。

13.叶德炳：男，1944年生，大专文化。现任公司副总经理。历任四川通威人事部长、办公室主任；副总经理兼市场部经理；长春通威总经理；重庆通威总经理；通威股份常德分公司总经理；通威股份人力资源部部长；现任通威股份副总经理兼越南公司总经理。

14.刘志全：男，1964年生，EMBA。历任四川蓬安县水电站长，重庆通威总经理，通威集团发展部经理；2005年至今任通威股份有限公司副总经理兼市场部经理。

15.李国富：男，1964年生，中共党员，动物营养学硕士。中国动物营养学分会会员，中国动物学会会员，上海水产大学研究生导师。1996年加盟通威至今，一直从事技术开发、推广、配方设计和品质管理等工作，现任公司副总经理、技术总监兼品管部经理。

16.陈平福：男，1965年生，大专学历，注册会计师。现任通威股份有限公司副总经理兼四川分公司总经理。1995年7月加盟通威集团至今，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职。

17.张清明：男，1955年生，研究生，中共党员，高级工程师。1996年起任四川省水产养殖公司总经理，四川省水产监测中心负责人。2005年6月加盟通威任通威股份有限公司总经理助理，现任通威股份有限公司副总经理。

18.张国焯：男，1945年生，研究生学历，高级会计师。先后在多家国有企业担任过会计员、主办会计、财会副科长、科长、厂部办公室主任、经营副厂长、总会计师、总经理、工会主席、经营总经理。曾获得四川省“先进个人”、“先进会计工作者”、“模范工会工作者”、“四川省劳动模范”、“中国500位企业改革者”等称号。2001年5月至今担任通威股份总审计师。

19.姚亮：男，1957年生，经济学硕士。曾任浙江金融租赁股份有限公司上海管理总部总经理，上海富林租赁研究所有限公司总经理，上海丰浦投资顾问有限公司总经理，中科英华总裁助理，林凤集团担任投资总监，四川嘉陵电力有限公司代理董事长等职；2006年3月加盟通威，负责公司财务及资本运作等相关工作，后任通威股份财务总监。于2008年7月辞职。

20.袁仕华：男，1970年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任通威股份财务部经理。2008年7月起任通威股份有限公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘汉元	通威集团有限公司	董事局主席	2008年3月24日		否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘汉元	公司下属控股子公司	董事长、董事			是
管亚伟	公司下属控股子公司	董事长、董事			否
马朝明	公司下属控股子公司	董事长、董事、总经理			是
王兵	北京万通地产股份有限公司	独立董事			是
徐安龙	南海海洋生物技术国家工程研究中心、有害生物控制与资源利用国家重点实验室	主任			否
叶德炳	越南通威饲料有限公司	总经理			否
陈平福	通威股份有限公司四川分公司	总经理			是
袁仕华	湛江巨恒海产食品有限公司	监事			否
杨仕贤	公司下属控股子公司	监事			否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据公司《绩效考核管理办法》、董事会《薪酬与考核委员会》相关制度和规定进行决策。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位职责要求等，并按照年初董事会制定的工作计划结合个人工作业绩完成情况等定性、定量指标为确定依据。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
姚亮	财务总监	个人原因

公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意姚亮辞去财务总监职务；同意聘请袁仕华为公司新任财务总监。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	8,746	公司需承担费用的离退休职工人数	0
公司员工情况的说明	公司严格按照《劳动法》的相关规定实行全员聘用制，退休人员均由地方社会养老保险管理机构统筹解决。		

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	1,399
生产人员	5,072
技术人员	1,050
研究人员	88
销售人员	1,137

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
博士	15
硕士	49
本科	1,051
大专	2,711
大专以下	4,920

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

## 一、公司治理情况

1、股东大会：公司严格按照《公司章程》的规定组织召开了股东大会，会议相关事项均符合法律、法规的要求，在审议重大事项时，引入了网络投票制度，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并能够充分行使自己的权利；公司的重大决策均由股东大会依法做出，公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，在进行关联交易表决时，均采取了关联股东回避措施。

2、关于控股股东：公司的控股股东能严格自律、依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，公司与控股股东间在人员、资产、财务、机构和业务方面严格实行“五分开”，公司的各职能部门均独立运作，与控股股东间不存在上下级关系，公司的重大决策均由公司独立做出。

3、公司董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。董事会的构成符合法律法规的要求，并建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则，董事会四个专门委员会也开展了相关工作。

公司独立董事均能做到独立开展工作，并就公司高管人员的选聘、重大资产收购行为、关联交易、公司与关联方的资金往来等进行了专项说明和发表了独立意见。

4、公司监事会：公司监事的选聘符合相关法律法规，监事会有明确的议事规则，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事本着对全体股东负责的精神，依法、独立地对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行了监督，监事会会议严格依照有关规

定和程序进行。

5、关于激励与约束机制：公司对企业高级管理人员实行“效益分享”、年收入与效益挂钩的激励机制，激发了公司高管人员的工作积极性，同时公司也进一步加强了内部审计制度，确保公司高管人员经营管理行为的规范。公司对高管人员的任用实行聘任制，聘用公开、透明，符合有关法律法规的规定。

6、关于公司相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面均能做到诚信互惠，共同发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，并严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时和充分地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息，并做好信息披露前的保密工作，以尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。公司还保持投资者联系电话的畅通，做到热情接待投资者的来电、来访，做好与投资者的沟通工作。

总体来说，公司治理情况是良好的，运作是规范的，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关上市公司治理的要求。

## 二、专项治理活动

为巩固公司治理专项活动的成果，2008年公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）文及四川证监局《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》（川证监[2008]38号）文的要求，公司结合自身情况继续深入开展了规范公司治理结构的相关工作：1、公司已根据《关于进一步加快推进清欠公司的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求，在《公司章程》中建立对大股东所持“占用即冻结”的机制并提交公司2007年度股东大会审议获得通过。2、公司根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》（证监公司字[2005]147号）要求，于2008年5月5日在公司会议室举办了高管培训会，对公司董事、监事、高级管理人员进行了证券法律、法规方面的专题培训，取得良好效果。3、安排公司三届董事会新任独立董事参加“任职资格培训”，目前所有独立董事已全部获得任职资格证书。

通过开展专项治理活动，进一步完善了公司治理结构，建立健全了公司治理制度，增强了公司董事、监事及高管人员规范动作的意识，提高了公司治理水平。

### (二) 独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
徐安龙	5	4	1	0	
王兵	5	5	0	0	
干胜道	5	5	0	0	

公司独立董事能够按照相关法律法规的要求认真履行职责，除因其它重要工作安排时间与公司董事会召开时间发生冲突等原因委托其它董事出席外，均能按时出席董事会、积极参加股东大会，关注

公司发展，并对公司经营管理、规范运作及年审工作等重大决策提出专业和建设性意见，有效促进了公司董事会各项工作的开展。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，公司独立董事认真负责地履行职责，对公司关联交易、高管人员的选聘方面发表了独立意见，并提出了良好的建议；规范了公司的治理，防范了投资风险，有效地保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实在维护了公司和全体股东的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	本公司独立从事饲料产品的开发、生产和销售，拥有独立完整的科研开发、原材料采购和产品的生产、销售系统，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，完全能独立开展业务。
人员方面独立情况	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均属专职，并在公司领取薪酬，高管人员没有在集团公司及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理工作的部门，并制订了一系列规章制度对员工进行考核，所有员工均与控股股东及其他关联企业严格分开。
资产方面独立情况	公司拥有饲料产品开发、生产、销售的全部资产，拥有独立完整的生产系统、辅助系统及配套设施。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被控股股东占用的情况。公司拥有经营所需的商标和专有技术。
机构方面独立情况	公司拥有完善的组织结构，生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系和隶属关系，控股股东也未以任何形式干预本公司生产经营活动。
财务方面独立情况	本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系和财务管理制度。公司根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，依法独立纳税。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司自上市以来不断建立健全公司内部控制制度，目前已拥有一套完整、合法、有效的内部控制制度，该内控制度主要体现在几个方面：1、以《公司章程》及三会议事规则为核心的公司治理相关制度；2、以行政管理制度、人力资源管理制度、信息管理制度、内部监督控制制度为组成的公司日常管理控制制度；3、按《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制度的会计核算制度和财务管理制度；（具体的内控制度描述请见本章节的《通威股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》）

审计部为公司进行监督检查的机构，审计部按照有利于事前、事中、事后监督的原则，对公司及控股子公司的经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，提出改进建议和处理意见，公司管理层采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。

公司董事会认为：公司已逐步建立了符合现代化企业管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，有力的保障了公司经营管理目标的实现；公司已逐步建立了行之有效的风险控制系统，强化了风险管理，确保了公司各项业务活动的有效开展；公司已逐步建立了符合会计制度规定和要求的会计核算和财务管理体系，用规章制度规范了公司的会计行为，保证了公司会计

资料的真实性、完整性，提高了会计信息质量。

公司将根据相关法律法规的要求，继续对公司内部控制制度的进行修订和完善。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由公司董事会聘任，公司对中高级管理人员的激励实行“效益分享”计划，采取了管理人员的收入与公司的效率提高和经营效益增长等指标挂钩考核的考评与激励机制。为有效地激励公司的高级管理人员，公司在年初将目标、任务和责任进行层层分解，制订 KPI 关键业绩指标，每半年考评一次。年终根据经营和财务等硬性指标的完成情况，并结合其经营管理能力、职业道德、人际关系协调等方面进行综合考评，从而起到牵引和激励的作用。考核方式和程序为：由中高层管理人员进行述职报告、相关考核指标的评定、员工评议和考评小组综合定级。公司全面推行了中高级管理人员的职业化和市场化，对管理人员实行公开择优聘用。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 2 月 25 日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008 年 2 月 26 日

2007 年度股东大会审议通过了以下议案：《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度的利润分配和公积金转增预案》、《公司 2008 年度申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司借款进行担保的议案》、《通威股份有限公司关于确认 2007 年度与四川通力公司日常关联交易实际发生情况的议案》、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《关于公司独立董事辞职并提名为公司董事的议案》、《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度第一次临时股东大会	2008 年 8 月 6 日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008 年 8 月 7 日

2008 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》、《<关于前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》、《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### (一) 整体生产经营情况

2008 年，在公司董事会的指导下，公司经营管理班子带领全体员工通过 2008 年公司共实现营业收入 1,030,255.42 万元，同比增长 36.18%，实现营业利润 21,322.08 万元，实现净利润 14,996.38 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司的总资产为 515,564.03 万元，归属于上市公司股东的净资产为 106,728.88 万元。

#### 1、饲料及食品加工产业链板块

##### (1) 饲料业务

2008 年上半年，饲料行业在原料价格节节攀升的牵制下，价格不断上涨，致使养殖成本大幅提高。伴随终端产品价格的快速上涨，整个养殖业得以快速恢复和发展，饲料工业产量继续快速增长，保持了良好的发展势头。但随着下半年终端产品价格、特别是水产品价格的逐步回落，养殖利润不断下降，养殖积极性严重受挫，畜禽存、补栏量急剧下降，饲料市场购买力和饲料的需求量明显下降。再加之 9 月份开始于奶制品行业的“三聚氰胺”事件给行业带来前所未有的信任危机，整个行业形势更加严峻，市场持续低迷。

2008 年公司在年初制定的“效率与效益 可控保障体系 产业链整合 彰显竞争优势”的经营方针指引下，积极应对市场变化，优化产品结构，强化有效销售，取得了较好的经营业绩。在原料采购难度加大、生产成本上升，利润空间受到进一步挤压的情况下，公司始终坚持质量第一的宗旨，完善各个环节的品质监管，提高检测水平和能力，加大对市场养殖难点问题的技术研究，在质量事故频发的 2008 年，尤其是“三聚氰胺”的直接冲击下，公司经受住了考验，捍卫了“通威”的品牌，赢得了良好的市场口碑。且公司通过狠抓市场管理基础，加大猪料开发力度；强化根据地市场建设，实施专业化营销团队建设和人才梯队建设；加强技术研发和应用，提升产品品质和盈利能力等有效措施，公司饲料业务仍然保持了行业的领先地位，实现了经营业绩的平稳增长。

2008 年，公司共销售各类饲料 282.07 万吨，其中水产饲料 129.27 万吨，猪饲料 34.49 万吨，禽饲料 118.31 万吨；实现营业收入 812,628.86 万元，同比增加 166,049.43 万元，增长 25.68%。

##### (2) 食品加工业务

随着养殖业加工业的集约化、规模化发展，饲料工业与水产、畜禽产品加工工业将发生结构性的改变，产业链的延伸发展必将成为饲料产业未来发展的趋势和重点领域。为此，公司多年来致力于产业链延伸战略的探索，以终端消费者越来越重视食品安全为契机，着力打造通威品牌水产食品和畜禽食品产业链，从而保证公司的可持续发展。1、水产食品板块：2008 年公司对水产食品板块进行了较大调整：将原经营业务由鲜活鱼为主调整为冷链水产品为主兼营鲜活鱼，并优化该板块的组织架构，成

立水产事业部，统筹水产链条的管理；引进人才、强化管理等有利措施。但由于受全球金融危机、“三聚氰胺”事件等影响，对公司原出口美国的“美鲷鱼”深加工鱼片和出口日本、澳洲等国家的虾产品造成外销受阻、货款回收困难。同时鲷鱼养殖户卖鱼困难，亏损严重，公司严格执行与养殖户签订的鲷鱼保价收购合同，造成产品库存增加，致使水产食品板块出现了较大的亏损。2、畜禽加工板块：2005年公司在邛崃地区开始了畜禽产业一体化的试点，并创立了具有通威特色的“蓉崃模式”。2008年，“蓉崃模式”下的各成员单位通过强化管理，为产业一体化的运行奠定了良好基础。其中，通威村建设有效地保证了蓉崃通威客户的稳定和新客户增加，保持了公司猪料销售量和市场占有率。春源公司在屠宰加工企业普遍严重亏损的情况下，强化管理、积极开发新品、加大品牌推广力度，提升了公司产品在相关市场的占有率。但在2008年畜禽养殖及加工行业一方面受市场消费抑制、需求不畅影响，另一方面受养殖成本上升和终端产品国家调控等客观因素影响，出现畜禽加工市场销售价格严重倒挂的现象，大大降低了产品的毛利水平，对公司经营造成了较大影响，并出现了较大的亏损。报告期内，公司食品加工共计实现营业收入111,012.25万元，比上年同期增加89,654.42万元，增长419.77%。。

## 2、化工及新能源板块

公司于2008年2月1日收购了四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）50%的股权，并成为其控股股东。2008年，永祥股份受国家上半年对房地产行业的宏观调控政策影响，PVC产品价格持续下跌，主要原料电石的价格大幅上涨，经营利润空间受到挤压，但通过公司强化内部管理、及时调整产品结构、严格控制生产消耗、降低生产成本等有效措施，继续保持了化工行业有效连续生产时间高达332天的纪录，主要原材料消耗指标均在受控范围，部分消耗指标创历史最好水平，取得和保持了行业中领先的经营业绩。

永祥股份下属的全资子公司——四川永祥多晶硅有限公司在2008年上半年顺利完成了一期1000吨/年多晶硅项目的建设并成功投运，标志着公司打造世界级清洁能源企业战略目标的首战告捷；公司生产线于当年7月份产出了第一炉多晶硅产品，开创了从立项到投产国内外同行业最快建设速度（破土动工到调试完毕投产只用了1年时间），创造了同种尺寸规格单炉产量最高、同级别纯度最高、电耗及物耗等单耗水平最优等多项行业运行记录；两条生产线下线产品就达到优极品，远远超过太阳能光伏产业需要质量的1到2个数量级，接近了电子级的水平，公司还创造了行业最短的时间达产的记录，投产到达产只用了4个月时间，产能释放达到70%以上；公司投产以来产量连续稳步上升，圆满完成了年初制定的工作任务。

永祥股份下属子公司——乐山永祥硅业有限公司的三氯氢硅年产15000吨扩产项目，只用了半年时间完成建设并于年底顺利投产。

永祥股份公司年产100万吨电石渣综合利用生产水泥项目也相继于下半年全面投产运行，从而基本形成了从烧碱、PVC、三氯氢硅、多晶硅、电石渣水泥为产业链的相关项目综合利用资源和综合利用“三废”的循环经济架构，为新能源板块形成科学发展、整合资源、降低成本、技术创新、提升核心竞争优势、打造行完善产业链条的态势，奠定了坚实基础。面对金融危机，该公司经营层沉着应对，积极制定和落实应对措施，使公司在同行业竞争始终处于较为有利的优势地位：让产业链利益最大的

环节充分和优先配置资源，确保产业链价值的最大化，展现出了循环经济产业链的成本优势和抗风险能力；公司的 PVC 在市场价格较为低迷的状态下，仍可维持较为稳定的经营收入，三氯氢硅、多晶硅、电石渣水泥业务，将随着产能的发挥增加企业的经营效益，特别是电石渣水泥项目将在四川的“灾后重建”计划中发挥重要的作用。2008 年化工行业实现营业收入 80,233.73 万元，同比减少 1,095.71 万元，下降 1.35%。本年新能源共实现销售收入 14,573.06 万元，实现毛利 9,142.83 万元。

## 二、技术创新及新产品研发情况

2008 年，公司技术中心根据公司特点和自身建设需要，疏理组织机构，在国家级企业技术中心统一板块下，通过完善各部门职能和职责及新增部门的方式，设立水产研究所、虾特料研究所、水产工程技术研究中心、畜料研究所、禽料研究所、药物研究所、技术中心办公室七大分支机构。通过国家级企业技术中心组织架构的疏理和各部门职能的完善，大大强化了公司在淡水鱼、虾蟹、海水鱼、畜、禽、动物保健等各分支领域的研发力度和深度以及科研管理能力。2008 年，技术中心分别在设立于四川、广东、江苏、廊坊等地的科研基地开展动物营养、饲料及养殖相关技术创新研究，并及时将研究成果应用于生产实际，包括产品品质优化和成本优化及新产品开发；在动物保健方面，继续在对影响养殖动物健康的重大疾病、常见疾病防治关键技术进行系统研究，并在疫苗、免疫增强剂、禁用药物替代品研究开发方面重点突破。在 2008 年技术中心还主持科技部国际合作项目、四川省科技厅国际合作项目的研究，参与承担科技部 973 计划项目的研究工作，主持国家星火计划项目的研究工作；获得发明专利 1 项，获得“2008 中国饲料重大科技进步项目奖”1 项。

公司控股的永祥股份在发展过程中加大环保设施的建设，加强环境的保护，大力发展循环经济。公司成立了企业内部的“多晶硅技术研究所”主攻尾气回收及气体分离技术，与中国科学院成都分院联合向四川省科技厅申报了“四川省硅材料副产物循环利用工程技术研究中心”已于 2008 年成功获得四川省科技厅批准，专门从事多晶硅副产物的回收和循环利用课题研究，组织课题攻关和相关实验；永祥股份公司在资源循环利用、物料封闭运行、副产物回收利用等方面实施了大量的自主创新，将聚氯乙烯生产技术研究运用和实践中创新和研究形成的精馏技术、自动化控制技术、电器仪表技术、热功综合利用技术、冷冻技术等成功应用到了多晶硅生产技术当中，在多晶硅的“工艺技术、精馏设备技术、还原设备及电器技术、全过程 DCS 自动化工艺及操作控制技术、分析检测技术、余热热功锅炉综合利用技术、还原设备水冷却技术、系统压力控制和气体压缩技术等方面进行诸多试验，并获得较多突破，已于 2008 年成功获得国家专利授权 13 项。

## 三、对公司未来发展的展望

### (1) 宏观经济形势及公司所处行业的发展趋势及公司 2009 年发展规划

饲料业务：根据《2010 年食物发展纲要》，到 2010 年我国水产品人均占有量将达到 44 公斤(即总量达到 5720 万吨)，但目前只有 33.8 公斤。因此，在未来 6 年当中，水产业的产量还将有大的提高。而我国现有水产养殖品 2500 万吨的产量中，仅有 20%左右是以饲料喂养生产的。根据我国目前的政策，海洋和江河捕捞产量保持零增长，水产品总量的增长将基本上由养殖产量来提供，采用饲料养殖的比例预期将提高到 35%以上，2010 年水产饲料的市场需求量将达到 1500~2000 万吨，将在现有产量的基础上增长 1.5~2.5 倍，作为中国水产饲料龙头的通威股份是一个很好的机遇。2009 年，公司将围绕

董事会年初制定的“创新服务 夯实基础 整合资源 稳健发展”经营方针，继续夯实水产料的龙头地位基础不动摇，整合产业链资源，提高资产运行效率和效益，实现公司稳健发展的目标。

**食品加工业务：**公司食品加工业务属内需产业，国家 4 万亿经济投资计划用于“三农”和民生方面的投入占据相当大的份额，以及国家所采取的惠及“三农”和民生的减税、减负、补贴和提高城乡居民收入等措施，以拉动和刺激内需及消费，将对公司食品加工业务发展与经营产生重大积极影响。公司将在 2009 年加强食品加工板块的市场营销和品牌推广力度，加大研发，开发鱼类休闲食品和高附加值的深加工产品，进一步强化内部管理，达到减亏增利的目标。

**化工及新能源业务：**公司控股的永祥股份 PVC 行业属于基础型和能源型密集型产业，受需求和能源价格影响较大，同时又是国民经济基础化工原料，与经济发展关联非常紧密。2008 年，由于全球金融危机对房地产业遭受重大打击，PVC 行业也遭受前所未有的困难，PVC 市场的恢复仍需时日。2009 年中央经济工作的首要任务是保增长，中央政府扩大投资等多种手段加大对保障民生、扩大内需、转变发展方式和结构调整的支持力度。4 万亿扩大内需政策将拉动我国建筑行业上行，PVC 需求也将随着下游产业塑料建材的生产销售市场兴旺而逐步回暖。面对当前的经济和行业形势，公司将从每个管理环节入手，制定相应的应对措施，以降低直接和间接成本，合理分配和使用公司的各种资源，发现利润区。

随着传统的石化能源与经济、环境的矛盾越来越突出，发展清洁可再生能源已成为全球课题和主攻方向，这将是一个不可逆转的趋势。而可再生能源中太阳光伏发电是全球倡导绿色能源、节约能源的一种重要的能源方式。发展光伏产业已经成为全球各国解决能源与经济发展、环境保护之间矛盾的最佳途径之一。中国财政部为此出台了“财建字（2009）128 号”及“财建字（2009）129 号”文件，鼓励我国太阳能光电建筑一体化的应用，对“太阳能屋顶计划”及“光电建筑一体化”装机容量在 50kwp 的示范项目，给予了 20 元/wp 的财政补贴。财政部的“财税（2009）43 号”文件中，对单晶片、单晶棒的出口退税率提高到了 13%；政策的出台，给光伏产业注入了强动力，将使太阳能发电的成本控制在 1 元/kwh，将彻底改变“太阳能光伏产业长期以来，终端市场在国外，产业发展受制于国外”的局面，真正启动国内光伏应用的终端消费市场，将促进产业的良好发展。永祥股份全资子公司—四川永祥多晶硅有限公司在 2009 年将根据经济和行业的发展趋势，在恰当的时机推进二期 3000 吨/年多晶硅项目，项目的建设将在物料闭路循环使用降低成本方面以及副产物的解决方面发挥出技术优势，为中国多晶硅行业参与国际竞争做出重要的贡献。

## （2）公司新年度经营计划

2008 年公司面临复杂多变的外部环境下积极采取应对措施，调整发展战略，改善经营管理，取得了积极的效果。2009 年公司生产经营仍然面临外部环境恶化、投资风险加剧、财务负担加重等新情况新问题。为提高公司风险防范和化解能力，增强发展实力，保持平稳健康发展，公司将围绕“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”的年度经营方针，做好以下几方面工作，使公司的经营及管理再上一个新的台阶。

1、对公司内外做好创新服务，提升一般性服务意识并将日常性的服务制度化以提高整体效率。2、扎

扎实地做好水产料市场，夯实水产料的龙头地位不动摇，坚持根据地市场的深度开发，夯实技术基础，继续保持技术的地位。3、加大力度整合产业链资源，提高资产利用率，开创饲料、化工、新能源及相关业务产业化、一体化发展的新局面。4、继续强化财务管理，加强成本费用管理和控制，强化现金流管理。5、适应国内外经济形势，“休生养息、蓄势静观，伺机而动”。

### （3）资金需求及使用计划

2009年，公司将加快完成2008年未完成的在建饲料加工项目，适当扩充产能，扩大饲料生产规模，积极推进产业一体化建设，并将根据经济和行业的发展趋势，在恰当的时机推进二期3000吨/年多晶硅项目，以上项目预计所需资金15亿元，主要以自筹资金加以解决（具体项目和投资金额以公司实际发生的为准）。

### （4）不利因素、风险和对策

①2008年，国际金融危机蔓延到全球实体经济，面对复杂多变的国际形势和历史罕见的自然灾害等严峻挑战，结合公司的主营业务、行业外部经营环境的发展现状及趋势对公司相关的经营影响有以下几个方面：

2008年下半年，国际金融危机对水产品的价格影响逐步显现。一是国际水产品价格普遍走低，间接影响国内价格；是部分水产品出口受阻，不得不转销国内，市场供应量的增加直接导致价格下滑。是受国际金融危机影响，国内居民消费意愿下降，致使水产品价格下滑。公司原出口美国的鲷鱼鱼片和出口日本、澳洲等国家的虾产品都受上述因素的影响，造成出口受阻，大量的库存积压，货款回收困难。

采取的措施：加强对原料价格的分析、预测，根据原料行情适时从国内或国际采购原料；受国际金融危机的影响，水产品出口进一步受到限制，公司及时调整营销策略，加大国内市场的开发，在国内加强鱼片及虾产品的销售力度，适当降低出口额度。

②人民币升值及汇率变动的影响。人民币升值降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，对公司水产品出口业务产生较大负面影响。

采取的措施：密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

③2008年公司控股的永祥股份多晶硅及水泥项目在建设过程当中，遇到了“年初的大雪灾”及“5.12汶川大地震”等重大自然灾害，工期的推进受到阻碍，延误了工程时间。2008年下半年，特别是四季度，由于受国际金融危机影响，国际原油价格持续下跌，国内房地产和出口加工行业的萎缩，永祥股份生产的PVC产品成本与市场价格出现了倒挂，其下属四川永祥多晶硅有限公司生产的多晶硅产品销售价格大幅度下降，导致公司第四季度效益与预期出现较大差异。。

采取的措施：面对产品价格下跌，永祥股份在生产经营充分发挥产业链的优势，深入开展生产组态的优化，确保产业链价值的最大化，展现出了循环经济产业链的成本优势和抗风险能力；使公司的成

本状态在竞争中处于行业较优的地位。公司的 PVC 产品在市场价格较为低迷的状态下，仍可维持较为稳定的经营收入和一定的盈利能力。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
饲料	8,126,288,580.36	7,483,422,826.60	7.91	25.68	26.15	减少 0.34 个百分点
化工	802,337,309.25	702,959,277.24	12.39	-1.35	7.43	减少 7.16 个百分点
新能源	145,730,608.51	54,302,263.01	62.74	100	100	
食品加工	1,110,122,527.90	1,074,515,121.22	3.21	419.77	413.91	增加 1.10 个百分点
动物药品	10,510,797.83	5,797,820.30	44.84	-25.92	-33.27	增加 6.08 个百分点
其他	1,122,639.49	379,771.35	66.17	28.95	2,564.61	减少 32.19 个百分点
合计	10,196,112,463.34	9,321,377,079.72	8.58	35.81	37.00	减少 0.79 个百分点

本期营业收入比上年增长 35.81%，增长幅度较大的饲料及食品业务，其中饲料业务同比增长 25.68%；食品加工业务的大幅上升 419.77%，由于公司 2007 年加大了食品加工业务的整合，推动产业化发展，扩大食品加工企业经营规模，2008 年已形成经营能力，另一方面，增长率受可比基数影响。第三、本年新能源共实现销售收入 14573.06 万元，实现毛利 9,142.83 万元。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	4,115,351,908.92	39.64
华东地区	1,802,488,887.00	24.18
中南地区	3,797,039,373.92	33.75
华北及东北地区	1,203,006,257.35	42.46
海外(越南)地区	6,564,959.87	14.56
内部抵消	-728,338,923.72	
抵消后合计	10,196,112,463.34	35.81

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

## 2、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

## 3、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	1,588,411,500.00
报告期内公司投资额比上年增减数	504,763,800.00
报告期内公司投资额增减幅度(%)	214.68

根据公司发展战略的需要，公司投资 158,841.15 万元实施对外收购和续建、新建、改建部分饲料生产企业及相关的产业。

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
通威(成都)农业投资控股有限公司	农业项目投资开发、农副产品生产加工	100	
通威农业担保有限公司	从事担保服务、项目投资	100	
四川省通广建设工程有限公司	房屋建筑工程施工、机电设备安装工程施工	100	
攀枝花通威饲料有限公司	饲料销售、水产养殖及技术咨询服务	100	
湛江巨恒海产食品有限公司	海产品收购、冷冻、加工、销售	51	
四川永祥股份有限公司	生产、销售、开发聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品	50	
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	原种猪养殖	65	
收购重庆饲料公司等 19 家少数股东股权	饲料生产、经营	100	

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
越南通威水产饲料项目	59,097,700.00	100%	
海南水产食品深加工项目	51,341,900.00	100%	
沅江公司搬迁项目	57,548,300.00	100%	
淄博通威食品(鸭)深加工项目	23,744,300.00	100%	
四川永祥多晶硅项目	532,293,200.00	100%	
四川永祥股份水泥项目	315,345,600.00	90%	
四川永祥股份烧碱及锅炉改造项目	29,842,400.00	50%	
四川永祥股份干法乙炔项目	32,290,200.00	100%	
乐山永祥硅业三氯氢硅二期工程	22,905,100.00	100%	
通威(成都)农业投资控股有限公司	10,000,000.00	100%	
通威农业担保有限公司	100,000,000.00	100%	
四川省通广建设工程有限公司	6,000,000.00	100%	
攀枝花通威饲料有限公司	5,298,400.00	30%	
湛江巨恒海产食品有限公司	54,155,600.00	100%	
四川永祥股份有限公司	190,950,200.00	100%	
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	325,000.00	100%	
收购重庆饲料公司等 19 家少数股东股权	26,263,100.00	100%	
其他工程及技改项目	71,010,500.00		
合计	1,588,411,500.00	/	/

本年建设越南饲料项目、淄博食品加工项目，收购湛江巨恒海产食品公司，进一步完善饲料和优势区域的产业化经营布局。收购四川永祥股份有限公司，形成公司新的化工及新能源产业板块，同时启动新能源项目和相关配套工程项目建设。

#### (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第六次会议	2008年2月2日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008年2月5日
第三届董事会第七次会议	2008年4月28日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008年4月30日
第三届董事会第八次会议	2008年7月17日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008年7月19日
第三届董事会第九次会议	2008年7月18日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008年7月22日
第三届董事会第十次会议	2008年10月29日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2008年10月31日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了“股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜”的议案。相关事项的具体公告请详见所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日目前，相关事项的具体公告请详见 2008 年 7 月 22 日和 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。此事项还在有效期内。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

一、2009 年 2 月 9 日，审计委员会与四川华信（集团）会计师事务所（以下称“华信会计师事务所”）召开会议，会上审计委员会与华信会计师事务所协商确定了公司 2008 年年报审计工作计划，并明确了审计性质、范畴及有关审计责任。

二、2009 年 2 月 9 日，审计委员会针对年报审计工作召开第一次会议，会上审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见：公司财务会计报表编制符合会计准则的相关要求，未发现异常情况；公司财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意提交华信会计师事务所进行审计，并要求对新引入合并范围的四川永祥股份有限公司财务状况、经营成果和现金流量进行真实性等方面的重点审计。三、在华信会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于 2009 年 4 月 13 日召开针对年报审计工作的第二次会议。会上审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司财务会计报告真实、准确、客观、完整的反映了公司的整体情况，同意华信会计师事务所的出具的审计意见。

四、2009 年 4 月 27 日，审计委员会召开针对年报审计工作的第三次会议。会上审议通过了：

- 1、经华信会计师事务所审计的公司 2008 年度财务会计报告
- 2、《通威股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（修订版）
- 3、华信会计师事务所从事公司 2008 年度审计工作的总结报告
- 4、关于续聘华信会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案

审计委员会认为：公司 2008 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2008 年财务状况及经营发展实际情况；华信会计师事务所在为公司提供 2008 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、

客观、公正的职业准则，完成了公司委托的各项工作，建议续聘华信会计师事务所为公司 2009 年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。

五、在年报审计过程中，审计委员会多次与会计师事务所沟通，了解审计情况，以电话和亲自到场查看的方式数次督促会计事务所，要求其认真、客观、公证的从事审计工作，并在约定时限内提交审计报告。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2008 年，公司薪酬与考核委员会全体委员积极履职，较好地完成了本职工作。

报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，依据公司年度经营目标，制定出公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与绩效考核评估结果相挂钩的考核办法，以促进公司在实现效率、效益和单位投入产出额增长的同时，使员工收入同步合理的增长；反之，则降低。真正体现每位员工的效率和效益与自己的收入密切相关。并在实施过程积极研究相关情况和问题，及时形成建议性材料上报董事会，切实履行勤勉尽责义务，确保董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护全体股东及公司的整体利益。

经审核公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核和工资、奖金及福利发放情况，委员会认为：公司的薪酬制度以绩效为导向，责、权、利相对应，与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩，调动和激发了管理人员的积极性、创造力，促进了公司经营效益的持续稳步增长；公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放完全符合公司薪酬考核制度的相关规定。

#### (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2009 年公司面临的外部环境更加严峻，不确定性因素增多，为了确保 2009 年的经营计划顺利完成，进一步做好上下游产业链及化工新能源业务，提高公司抵抗风险的能力，2008 年度拟不进行利润分配。	1、用于公司经营原料采购； 2、保证续建工程资金需要。

#### (六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005 年	9,625,279.90	122,690,643.88	7.85
2006 年	13,750,400.00	150,303,230.45	9.15
2007 年	0	130,235,187.60	0

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议 召开情况	监事会会议议题内容
第三届监事会第四次会议	《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度总经理工作报告》、《公司 2007 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《为控股子公司借款进行担保的议案》、《关于制定审计委员会年度财务报告审计工作流程的议案》、《关于审计委员会提交四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2007 年度审计工作的议案》、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《公司 2008 年度申请银行综合授信的议案》、《通威股份有限公司关于确认 2007 年度

	与四川通力公司日常关联交易实际发生情况的议案》、《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》、《关于收购成都信德投资有限公司所持公司下属子公司股权的议案》
第三届监事会第五次会议	《公司 2008 年度第一季度报告及摘要》、《<通威股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
第三届监事会第六次会议	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司 2008 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》
第三届监事会第七次会议	《公司 2008 年第三季度报告及摘要》、《关于确认公司向通威集团有限公司签订<借款合同>的议案》

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司第三届监事会所有监事列席了公司 2008 年度召开的所有董事会和出席了股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2008 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查，认为公司根据有关规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为 2008 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观公正的。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金已经在 2006 年度全部使用完毕，故 2008 年度没有募集资金使用情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内，通威股份有限公司自筹资金 19,095.02 万元收购通威集团持有四川永祥股份有限公司 48% 的股权及四川巨星企业集团持有四川永祥股份有限公司 2% 的股权。同时通威股份有限公司自筹资金 2,617.71 元收购成都信德投资有限公司所持公司下属 19 家子公司的股权。

我们认为股份公司通过收购永祥股份股权通过注入优质资产，达到壮大股份公司实力，予投资者以更大回报。收购成都信德所持公司下属 19 家子公司的股权，以达到进一步完善股份公司治理质量。

本报告期内股份公司没有出售资产情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方（成都好主人宠物食品有限公司、四川通力工程建设有限公司、通威集团有限公司、成都信德投资有限公司）之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，没有损害公司及广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。

#### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为其报告客观公正。

#### (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否  
股份公司没有披露过盈利预测或经营计划。

**十、重要事项****(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(二) 破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明****1、持有非上市金融企业股权情况**

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

**(四) 资产交易事项****1、收购资产情况**

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
通威集团有限公司	四川永祥股份有限公司 48% 股权 48%	2008 年 5 月 31 日	183,312,149.00	34,531,862.61	39,210,750.31	是	以被收购公司经审计确认的净资产作价	是	是	34.07	母公司
四川巨星企业集团有限公司	四川永祥股份有限公司 2% 股权 2%	2008 年 5 月 31 日	7,638,006.21	1,438,827.61		否	以被收购公司经审计确认的净资产作价	是	是		
香港巨恒国际企业有限公司	湛江巨恒海产食品有限公司 51% 股权	2008 年 5 月 31 日	54,155,625.50	-7,241,829.00		否	根据被收购公司资产公允价格	是	是		

何法根	无锡市通威农业投资担保有限公司 20%股权	2008 年 1 月 1 日	2,085,995.84	18,827.06		否	根据被收购公司净资产作价	是	是		
-----	-----------------------	----------------	--------------	-----------	--	---	--------------	---	---	--	--

#### 一、公司对四川永祥股份有限公司收购:

1、在于公司大股东通过向公司注入优质资产，以利更好、更快地做大、做强上市公司，给投资者更大的回报。交易完成后，公司持有永祥公司 50% 的股份，成为永祥公司第一大股东，永祥公司的业务将成为公司的第二大主业。

#### 2、本次关联交易的主要内容及定价政策、资金来源

本次收购永祥公司 50% 的股份，其中：通威集团转让 48% 的股份，属于关联方交易；巨星集团转让 2% 的股份，属于非关联方交易。交易价格以本公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所和本公司独立董事聘请的中审会计师事务所分别审计的截止 2007 年 12 月 31 日净资产取两者间的低者作为定价依据。股权收购的资金主要来源为股份公司自有资金。

3、本收购项目实际支付收购成本 190,950,155.21 元,2008 年为公司提供 40,649,577.92 元,占公司净利润 38.50%。

#### (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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	广东工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		11,038.00	0.02	货币结算		无
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	沅江工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		8,932,308.08	15.25	货币结算		无
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	扬州工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		11,500.00	0.02	货币结算		无
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	苏州工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		1,161,165.38	1.98	货币结算		无
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	水产科技园工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		-2,637,954.22	-4.50	货币结算		无
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	德阳分公司维修工程	费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行		140,982.00	0.24	货币结算		无
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资	接受劳务	四川永祥股份水泥厂	费用结算按照建设工程所在地工程造价管		35,365,783.08	60.36	货币结算		无

有限公司	子公司		工程	理部门的有关 造价文件执行						
四川省 通力建 设工程 有限公 司	母公 司的全 资子公 司	接受 劳务	四川永 祥多晶 硅厂工 程	费用结算按照 建设工程所在 地工程造价管 理部门的有关 造价文件执行		15,605,466.66	26.63	货币 结算		无
合计				/	/	58,590,288.98	100.00	/	/	/

退款是根据工程结算进行清算金额。

根据公司 2002 年 10 月 10 日第一届第八次董事会决议同意，今后本公司新建饲料项目的土地购买、设备购买及安装由建设单位自行完成，其土建工程全部交由四川省通力建设工程有限公司承建，有关费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
通威集团有限公司	母公司	收购股权	收购四川永祥股份有限公司股权	以四川华信（集团）会计师事务所审计的截止 2007 年 12 月 31 日净资产为定价依据	189,240,870.18		183,312,149.00		货币结算	
成都信德投资有限公司	其他关联人	收购股权	重庆通威饲料有限公司、广东通威饲料有限公司等 19 家企业的股权。	截止 2007 年 12 月 31 日净资产为定价依据	26,177,070.47		26,177,070.47		货币结算	

(1) 2008 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》，经 2008 年 2 月 25 日召开的 2007 年度股东大会批准，本公司收购母公司通威集团有限公司持有永祥公司 48% 的股权，以四川华信（集团）会计师事务所审计的截止 2007 年 12 月 31 日净资产为定价依据，支付股权转让款 183,312,149.00 元。

(2) 2008 年 2 月 2 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过本公司收购成都信德投资有限公司所持有本公司控股子公司——重庆通威饲料有限公司、广东通威饲料有限公司等 19 家企业的少数股权，按照四川华信（集团）会计师事务所审计的截止 2007 年 12 月 31 日净资产为定价依据，本次收购总价款为 26,177,070.47 元。

## 3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
通威集团有 限公司	母公司			213,501,524.59	213,501,524.59
关联债权债务形成原因		公司及控股子公司向通威集团有限公司借款。			

## (六) 重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
淄博通威担保有限公司	控股子公司	经销商及客户	473,990.50		2008年5月26日	2009年5月25日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司	全资子公司	经销商及客户	1,015,000.00		2008年9月28日	2009年9月27日	一般担保	否	否		是	否	
通威农业担保有限公司	全资子公司	四川润兆渔业资源有限公司	5,000,000.00		2008年9月25日	2009年9月24日	一般担保	否	否		否	是	参股子公司
湖北通威农业投资担保有限公司	控股子公司	经销商及客户	7,397,411.14		2008年7月15日	2009年7月14日	一般担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											14,908,738.90		
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）											13,886,401.64		
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											315,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计											280,000,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额											293,886,401.64		
担保总额占公司净资产的比例(%)											27.54		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额											0		
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											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额											0		
上述三项担保金额合计											0		

对外担保借款均属正常，基本不存在损失。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东-通威集团有限公司持续在在报告期内股改承诺： 限售承诺：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%。	报告期内的承诺已履行完毕

公司控股股东-通威集团有限公司在报告期内根据股权分置改革中作的特别承诺实施了：“所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 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%”的承诺，具体实施情况和内容请详见 2008 年 11 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所 有限责任公司	四川华信（集团）会计师事务所 有限责任公司

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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
通威股份有限公司关于中国证监会审核公司股票增发的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 1 月 11 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于公开增发申请的审核结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 1 月 14 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于收到证监会下发给保荐机构并抄送公司的公司公开增发申请未获通过的函的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 1 月 23 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 1 月 25 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于股票复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 1 月 31 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告；通威股份有限公司关于股权收购的关联交易的公告；通威股份有限公司为控股子公司融资授信提供担保的公告；通威股份有限公司关于股权收购	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 2 月 5 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

的关联交易公告；通威股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告；通威股份有限公司关于确认公司 2007 年度日常关联交易实际发生情况的公告；通威股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知。			
通威股份有限公司关于控股股东通威集团提供股票激励管理团队的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 2 月 15 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东通威集团提供股票激励管理团队的提示性公告的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 2 月 20 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 2 月 21 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 3 月 3 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 4 月 3 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司董事会关于控股股东股权质押登记解除的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 4 月 8 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告；通威股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 4 月 30 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于公司受地震影响的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 5 月 13 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司董事会关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 6 月 13 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于越南经济波动对本公司越南投资项目影响的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 6 月 23 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于四川永祥股份有限公司多晶硅项目进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 7 月 3 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 7 月 15 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 7 月 19 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告通威股份有限公司关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知；通威股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告；通威股份有限公司关于公司 2008 年度日常关联交易的公告；通威股份有限公司 2008 年二季	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008 年 7 月 22 日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

度对外担保情况公告；			
通威股份有限公司关于部分项目工程施工由四川省通力建设工程有限公司承建的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年7月25日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的催告通知；通威股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年8月2日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于四川永祥股份有限公司多晶硅项目试产成功的公告；通威股份有限公司董事会关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年8月5日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年8月7日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司董事会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》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年8月15日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司2008年半年度报告更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年8月23日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于四川永祥股份有限公司800吨多晶硅项目进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年9月19日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年10月21日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告；通威股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告；通威股份有限公司2008年三季度对外担保情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年10月31日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年11月1日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询
通威股份有限公司董事会关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2008年12月18日	网址为： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师冯渊、何寿福审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

川华信审(2009)023号

通威股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通威股份有限公司（以下简称“通威股份公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是通威股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，通威股份公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了通威股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果、现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：冯渊、何寿福

中国·成都

2009 年 4 月 28 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		580,612,500.55	369,503,445.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,413,387.66	15,304,000.00
应收账款		423,647,610.84	338,723,737.43
预付款项		166,683,664.49	312,393,731.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		27,568,415.22	41,036,655.33
买入返售金融资产			
存货		532,297,071.45	667,068,563.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,748,222,650.21	1,744,030,133.38
<b>非流动资产:</b>			
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		8,916,172.72	9,271,765.42
投资性房地产			
固定资产		2,248,568,865.63	1,654,718,744.99
在建工程		573,597,979.06	127,600,271.82
工程物资		8,784,317.92	19,403,282.49
固定资产清理			
生产性生物资产		8,781,646.61	5,703,614.75
油气资产			
无形资产		411,421,121.90	392,237,952.13
开发支出			
商誉		116,086,057.84	94,601,733.31
长期待摊费用		2,093,924.47	5,400,400.45
递延所得税资产		29,167,525.50	27,426,232.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,407,417,611.65	2,336,363,997.66
资产总计		5,155,640,261.86	4,080,394,131.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,611,286,666.67	1,175,107,498.47

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		255,417,293.10	143,078,976.41
应付账款		469,458,641.95	474,411,974.72
预收款项		89,814,279.80	110,920,666.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,629,073.30	17,441,083.29
应交税费		1,429,963.71	23,886,161.21
应付利息		1,410,800.84	986,035.00
应付股利			
其他应付款		374,693,168.89	288,821,300.18
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		125,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		3,420,139.13	611,430.00
流动负债合计		2,951,560,027.39	2,335,265,126.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		465,000,000	227,000,000
应付债券			
长期应付款		659,217.40	231,292.03
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		246,639,438.51	150,040,000.00
非流动负债合计		712,298,655.91	377,271,292.03
负债合计		3,663,858,683.30	2,712,536,418.08
<b>股东权益：</b>			
股本		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		924,894.31	924,894.31
减：库存股			
盈余公积		86,314,648.49	78,840,224.65
一般风险准备			
未分配利润		297,383,978.85	197,124,089.06
外币报表折算差额		-4,854,742.36	-214,036.64
归属于母公司所有者 权益合计		1,067,288,779.29	964,195,171.38
少数股东权益		424,492,799.27	403,662,541.58
股东权益合计		1,491,781,578.56	1,367,857,712.96
负债和股东权益合 计		5,155,640,261.86	4,080,394,131.04

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

**母公司资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		124,043,532.25	118,907,518.42
交易性金融资产			
应收票据		6,979,944.00	5,512,500.00
应收账款		26,065,407.72	9,461,575.21
预付款项		11,833,506.83	38,327,688.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		637,089,985.38	542,101,298.35
存货		114,322,056.12	189,576,467.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		920,334,432.30	903,887,047.24
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,189,359,075.48	795,608,136.64
投资性房地产			
固定资产		470,585,649.98	477,813,813.24
在建工程		5,415,192.53	20,122,488.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		34,447.62	34,610.16
油气资产			
无形资产		79,623,492.64	80,997,797.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,739,328.84	8,496,402.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,747,757,187.09	1,383,073,247.80
资产总计		2,668,091,619.39	2,286,960,295.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款		736,500,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		178,000,000.00	91,000,000.00
应付账款		109,861,601.17	126,670,675.01
预收款项		27,474,707.54	29,897,077.05
应付职工薪酬		1,658,499.99	3,270,493.40
应交税费		-2,529,052.11	11,272,108.01
应付利息			
应付股利			

其他应付款		518,364,970.43	304,928,798.30
一年内到期的非流动 负债		125,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		2,500.00	3,750.00
流动负债合计		1,694,333,227.02	1,357,042,901.77
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		15,000,000.00	45,000,000.00
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		15,000,000.00	45,000,000.00
负债合计		1,709,333,227.02	1,402,042,901.77
<b>股东权益:</b>			
股本		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	38,185,494.31
减: 库存股			
盈余公积		81,905,392.44	75,114,164.65
未分配利润		145,218,784.44	84,097,734.31
外币报表折算差额			
股东权益合计		958,758,392.37	884,917,393.27
负债和股东权益合 计		2,668,091,619.39	2,286,960,295.04

公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人: 袁仕华 会计机构负责人: 宋泉

**合并利润表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,302,554,183.12	7,565,457,282.64
其中: 营业收入		10,302,554,183.12	7,565,457,282.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,087,839,994.32	7,304,977,262.68
其中: 营业成本		9,402,820,056.48	6,842,459,865.33
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		6,272,939.43	6,578,974.81
销售费用		199,652,639.85	174,967,155.96
管理费用		295,673,927.24	194,834,429.19
财务费用		135,286,788.11	71,620,266.44

资产减值损失		48,133,643.21	14,516,570.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,493,432.78	2,059,756.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-455,592.70	-329,725.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		213,220,756.02	262,539,776.85
加：营业外收入		16,596,410.88	18,236,184.61
减：营业外支出		24,522,281.64	5,697,996.25
其中：非流动资产处置净损失		4,317,698.63	3,660,750.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		205,294,885.26	275,077,965.21
减：所得税费用		55,331,083.75	36,862,843.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,963,801.51	238,215,121.42
归属于母公司所有者的净利润		105,581,240.85	172,141,243.92
少数股东损益		44,382,560.66	66,073,877.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1536	0.2504
（二）稀释每股收益		0.1536	0.2504

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,678,887.70 元。

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

**母公司利润表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,310,160,446.29	2,376,628,142.24
减：营业成本		3,024,626,623.00	2,147,298,911.50
营业税金及附加		1,612,642.61	358,190.39
销售费用		47,944,668.40	49,550,425.99
管理费用		86,127,346.07	47,097,883.44
财务费用		64,790,612.40	28,917,780.83
资产减值损失		101,612,417.85	-18,946,659.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		96,135,865.68	2,251,915.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-112,224.24	-137,567.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,582,001.64	124,603,524.79
加：营业外收入		5,124,462.23	6,056,075.05
减：营业外支出		3,265,511.36	1,072,814.52
其中：非流动资产处置净损失		706,667.21	120,794.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,440,952.51	129,586,785.32

减：所得税费用		13,528,674.59	23,449,630.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,912,277.92	106,137,154.59

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

合并现金流量表  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,445,366,640.20	7,625,738,489.92
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		4,550,810.53	7,529,687.92
收到其他与经营活动有关的现金		20,667,321.33	19,495,121.74
经营活动现金流入小计		10,470,584,772.06	7,652,763,299.58
购买商品、接受劳务支付的现金		9,248,304,860.85	6,682,519,771.91
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		345,622,598.23	253,110,730.73
支付的各项税费		139,382,301.79	126,043,599.93

支付其他与经营活动有关的现金		231,200,014.94	196,146,145.92
经营活动现金流出小计		9,964,509,775.81	7,257,820,248.49
经营活动产生的现金流量净额		506,074,996.25	394,943,051.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,239.92	2,389,186.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,230,812.65	909,613.79
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			752,459.22
投资活动现金流入小计		17,236,052.57	4,051,259.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,076,601,061.20	665,398,716.26
投资支付的现金		26,263,066.31	60,180,705.48
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		218,981,760.30	50,119,556.18
支付其他与投资活动有关的现金			2,476,792.30
投资活动现金流出小计		1,321,845,887.81	778,175,770.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,304,609,835.24	-774,124,510.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		175,000.00	44,679,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		175,000.00	44,679,800.00
取得借款收到的现金		2,110,957,195.94	1,482,200,789.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		328,833,400.29	152,991,497.33
筹资活动现金流入小计		2,439,965,596.23	1,679,872,086.83
偿还债务支付的现金		1,418,778,027.74	1,019,823,291.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,795,057.36	124,678,074.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,788,200.00	37,484,974.52
支付其他与筹资活动		3,386,437.77	8,805,124.26

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,592,959,522.87	1,153,306,489.80
筹资活动产生的现金流量净额		847,006,073.36	526,565,597.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,485,021.93	-346,259.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		43,986,212.44	147,037,877.84
加：期初现金及现金等价物余额		340,503,445.53	193,465,567.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		384,489,657.97	340,503,445.53

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

### 母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,290,485,913.61	2,378,385,578.88
收到的税费返还			1,805,577.54
收到其他与经营活动有关的现金		25,864,425.11	99,765,832.00
经营活动现金流入小计		3,316,350,338.72	2,479,956,988.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,827,285,388.14	2,061,383,853.75
支付给职工以及为职工支付的现金		95,144,870.84	81,193,010.16
支付的各项税费		34,035,885.86	36,659,157.56
支付其他与经营活动有关的现金		67,269,940.11	57,415,837.76
经营活动现金流出小计		3,023,736,084.95	2,236,651,859.23
经营活动产生的现金流量净额		292,614,253.77	243,305,129.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,291,169.92	2,389,186.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,210,755.00	141,818.57
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		9,501,924.92	2,531,005.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,350,177.83	108,846,607.53
投资支付的现金		400,854,069.27	202,230,155.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			68,010,173.07
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		438,204,247.10	379,086,936.58
投资活动产生的现金流量净额		-428,702,322.18	-376,555,931.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		876,500,000.00	910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		192,413,992.19	16,390,510.63
筹资活动现金流入小计		1,068,913,992.19	926,390,510.63
偿还债务支付的现金		835,000,000.00	725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,553,353.80	58,346,300.33
支付其他与筹资活动有关的现金		816,945.12	711,319.73
筹资活动现金流出小计		947,370,298.92	784,057,620.06
筹资活动产生的现金流量净额		121,543,693.27	142,332,890.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,252,453.61	-1,071.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,796,828.75	9,081,016.90
加：期初现金及现金等价物余额		118,907,518.42	109,826,501.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,110,689.67	118,907,518.42

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

### 合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	687,520,000.00	38,185,494.31		75,114,164.65		163,589,549.06	-214,036.64	198,397,008.93	1,162,592,180.31
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		-37,260,600.00		3,726,060.00		33,534,540.00		205,265,532.65	205,265,532.65
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	687,520,000.00	924,894.31		78,840,224.65		197,124,089.06	-214,036.64	403,662,541.58	1,367,857,712.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,474,423.84		100,259,889.79	-4,640,705.72	20,830,257.69	123,923,865.60
(一)净利润						100,902,353.15		44,382,560.66	145,284,913.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,831,960.48					-4,640,705.72	-1,367,656.61	823,598.15
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		6,831,960.48					-4,640,705.72	-1,367,656.61	823,598.15
上述(一)和(二)小计		6,831,960.48				100,902,353.15	-4,640,705.72	43,014,904.05	146,108,511.96
(三)所有者投入和减少资本								-10,396,446.36	-10,396,446.36
1. 所有者投入资本								175,000.00	175,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-10,571,446.36	-10,571,446.36

(四)利润分配				6,791,227.79		-6,791,227.79		-11,788,200.00	-11,788,200.00
1. 提取盈余公积				6,791,227.79		-6,791,227.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-11,788,200.00	-11,788,200.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转		-6,831,960.48		683,196.05		6,148,764.43			
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-6,831,960.48		683,196.05		6,148,764.43			
四、本期期末余额	687,520,000.00	924,894.31		86,314,648.49		297,383,978.85	-4,854,742.36	424,492,799.27	1,491,781,578.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		64,500,449.19		160,846,476.92		180,420,583.55	1,028,345,003.97
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		-20,919,286.69		2,091,928.67		18,827,358.02		98,298,320.00	98,298,320.00
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	343,760,000.00	257,898,207.62		66,592,377.86		179,673,834.94		278,718,903.55	1,126,643,323.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	343,760,000.00	-256,973,313.31		12,247,846.79		17,450,254.12	-214,036.64	124,943,638.03	241,214,388.99
(一)净利润						130,235,187.60		66,073,877.50	196,309,065.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-214,036.64	-329,133.26	-543,169.90
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							-214,036.64	-329,133.26	-543,169.90
上述(一)和(二)小计					130,235,187.60		-214,036.64	65,744,744.24	195,765,895.20
(三)所有者投入和减少资本								97,776,314.08	97,776,314.08
1. 所有者投入资本								97,776,314.08	97,776,314.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配	103,128,000.00			10,613,715.46	-127,492,115.46			-38,577,420.29	-52,327,820.29
1. 提取盈余公积				10,613,715.46	-10,613,715.46				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	103,128,000.00				-116,878,400.00			-38,577,420.29	-52,327,820.29
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	240,632,000.00	-256,973,313.31		1,634,131.33		14,707,181.98			
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		-16,341,313.31		1,634,131.33		14,707,181.98			
四、本期期末余额	687,520,000.00	924,894.31		78,840,224.65		197,124,089.06	-214,036.64	403,662,541.58	1,367,857,712.96

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

**母公司所有者权益变动表**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	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	687,520,000.00	38,185,494.31		75,114,164.65	84,097,734.31	884,917,393.27
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	687,520,000.00	38,185,494.31		75,114,164.65	84,097,734.31	884,917,393.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,928,721.18		6,791,227.79	61,121,050.13	73,840,999.10
(一) 净利润					67,912,277.92	67,912,277.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		5,928,721.18				5,928,721.18
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		5,928,721.18				5,928,721.18
上述(一)和(二)小计		5,928,721.18			67,912,277.92	73,840,999.10
(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				6,791,227.79	-6,791,227.79	
1. 提取盈余公积				6,791,227.79	-6,791,227.79	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	687,520,000.00	44,114,215.49		81,905,392.44	145,218,784.44	958,758,392.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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		64,500,449.19	105,452,695.18	792,530,638.68
加: 会计政策变更						
前期差错更正						

其他						
二、本年年初余额	343,760,000.00	278,817,494.31		64,500,449.19	105,452,695.18	792,530,638.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	343,760,000.00	-240,632,000.00		10,613,715.46	-21,354,960.87	92,386,754.59
(一) 净利润					106,137,154.59	106,137,154.59
(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					106,137,154.59	106,137,154.59
(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	103,128,000.00			10,613,715.46	-127,492,115.46	-13,750,400.00
1. 提取盈余公积				10,613,715.46	-10,613,715.46	
2. 对所有者(或股东)的分配	103,128,000.00				-116,878,400.00	-13,750,400.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	240,632,000.00	-240,632,000.00				
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						
四、本期期末余额	687,520,000.00	38,185,494.31		75,114,164.65	84,097,734.31	884,917,393.27

公司法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋泉

### (三) 公司基本情况

#### 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。

#### 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、公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为农副食品加工业，2008年5月31日收购四川永祥股份有限公司后，增加了化工行业。

农副食品加工业公司经营范围：生产、销售饲料及饲料添加剂；销售饲料原料、成品兽药（不含生物制剂）；鱼需物质、淡水动物养殖及技术服务；农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶）；农业相关项目开发；生产电子元器件；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。

化工行业公司经营范围：生产、销售、开发聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品，三氯氢硅的生产与销售。

公司产品主要有：聚氯乙烯、烧碱、多晶硅、单晶硅。

#### 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公司，最终实质控制人为刘汉元。

#### 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告的批准报出者是公司董事会，报出日期为2009年4月28日。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 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财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（以下统一称为《企业会计准则》）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、财务报表的编制基础：

本公司以具有完全的持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

#### 3、会计年度：

本公司的会计年度为自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

##### (1) 计量属性

以权责发生制为记账基础。

除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本为计量属性。在保证需要所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。

##### (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### 6、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。

#### 7、外币业务核算方法：

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

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

##### (1) 外币货币性项目

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

##### (2) 外币非货币性项目

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

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

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

##### (3) 外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

#### 8、金融资产和金融负债的核算方法：

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

##### (2) 金融工具确认依据和计量方法

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

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

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

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

##### ②持有至到期投资

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

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

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

处置持有至到期投资时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

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

### ③应收款项

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

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，②持有至到期投资，③贷款和应收款项的金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

### （3）金融资产、金融负债的公允价值的确定

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

### （4）金融资产的减值准备

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

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

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

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

## 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

## (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项应收账款余额在 500 万元以上、单项其他应收款余额在 300 万元以上, 逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在 500 万元以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用单项分析计提坏账准备

## (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	一般账龄在 3 年以上 (含 3 年) 且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款, 以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	25%	25%
3-5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	单项金额重大的应收款项, 以及单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项, 采用单项分析计提坏账准备; 对无法取得 (或取得成本过高) 债务人偿债能力信息进行单项测试的单项金额重大的应收款项汇同未进行单项测试的应收款项, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。	

## 10、存货核算方法:

## (1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、包装物、在产品、库存商品、在途物资、低值易耗品、受托代销商品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

## (2) 发出存货的计价方法

## 加权平均法

各种存货按取得时的实际成本记账, 领用、发出按加权平均法核算发出成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

## (4) 存货的盘存制度

## 永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制度。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

## 五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法。

## 2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法。

## 11、长期股权投资的核算方法：

### (1) 初始计量

#### A. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

本公司购买同一控制下的企业采用权益结合法进行会计核算，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式（发行权益性证券）作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面额总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

本公司购买非同一控制下的企业采用购买法进行会计核算，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### C. 除企业合并形成的长期股权投资外的长期股权投资

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

b.以发行权益性证券取得的长期投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资。

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

d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的规定确定。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号债务重组》的规定确定。

### (2) 后续计量及收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认，而该等现金股利或利润超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本。

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

本公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营

企业。通常母公司持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

### (1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5—20	5	19—4.75
运输设备	5	5	19
专用设备	8—12	5	11.875—7.92
通用设备	5—10	5	19—9.5
其他设备	5	5	19

#### (1) 固定资产确认

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

#### (2) 固定资产计价

固定资产按成本进行初始计量。

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

#### (3) 固定资产后续计量

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

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

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。

## 13、在建工程核算方法：

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。

## 14、生物资产的核算方法：

### (1) 生产性生物资产的分类

本公司生产性生物资产分为：种猪、种鸭、种鱼等。

### (2) 生产性生物资产的计价

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

②自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人

工费和应分摊的间接费用等必要支出。

(3) 生产性生物资产的后续计量

本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命为 3 年、预计净残值 5%，采用平均年限平均法计提折旧。

资产负债表日，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

15、无形资产的核算方法：

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

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。

17、资产减值的核算方法：

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值计量的投资性房地产、金融资产外的其他资产。

(1) 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象；因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 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，从而对公司产生不利影响。
- 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公司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。

资产存在减值迹象的，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两者之间较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

(2) 计提依据:

资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

单项资产的可收回金额难以进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额,资产组按能否独立产生现金流入作为认定标准。

18、借款费用资本化的核算方法:

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、收入确认原则:

(1) 销售商品的收入

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

(2) 提供劳务的收入

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

(3) 让渡资产使用权的收入

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

20、确认递延所得税资产的依据:

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。

## 21、合并报表合并范围发生变更的理由：

### (1) 合并范围的确定原则

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

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

## 22、公司套期业务的处理方法：

套期保值（以下简称套期）是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

本公司的套期业务主要是现金流量套期。现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

公司通常将单项衍生工具指定为对一种风险进行套期，但同时满足下列条件的，可以指定单项衍生工具对一种以上的风险进行套期：

- ①各项被套期风险可以清晰辨认；
- ②套期有效性可以证明；
- ③可以确保该衍生工具与不同风险头寸之间存在具体指定关系。

套期有效性是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

现金流量套期同时满足下列条件时，才能运用套期会计方法进行处理：

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

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

- ②该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。
- ③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。
- ④套期有效性能可靠地计量。
- ⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

- ①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- ②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

- ①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- a.套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

- ②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

## 23、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 预计负债的确认原则

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。

#### 政府补助

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

##### (1) 与资产相关的政府补助

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

##### (2) 与收益相关的政府补助

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

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

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

##### (3) 政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 成本费用的确认原则

本公司生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

#### 24、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

##### (3) 会计差错更正

无

#### (五) 税项：

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	0%、4%、6%、13%、17%注 1
营业税	营业额	3%-5%
城建税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、18%、25%注 2
教育费附加	应纳流转税额	3%-4%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%	1.2%

##### 2、税收优惠及批文

注 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 号文等规定销售饲料免征增值税。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。成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用 17%的增值税税率。成都通

威鱼有限公司主要从事无公害淡水鱼（通威鱼）的收购、生产加工和销售，按照有关法律规定，销售外购农业产品或外购农业产品生产、加工后销售的，分别按照 13%或 17%的税率征收增值税。湛江巨恒海产食品有限公司销售熟虾适用 17%的增值税税率，销售生虾适用 13%的增值税税率。

注 2：除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（含总部及各分公司）

修订后自 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》以及国税发(2008)28 号文件印发的《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》规定：居民企业在中国境内跨地区（指跨省、自治区、直辖市和计划单列市）设立不具有法人资格的营业机构、场所（分支机构）的，该居民企业为汇总纳税企业（另有规定除外）。根据前述精神，母公司由总机构实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。享受企业所得税优惠税率的单位如下：

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

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

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

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

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

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

## 2、四川辖区内享受优惠税率的子公司情况

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

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

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

## 3、其他地区享受优惠税率的子公司情况

根据渝地税发[2009]39 号文批复，重庆通威饲料有限公司免征 2008 年企业所得税。

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

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

根据国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，厦门通威饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公司、海南大海水产饲料有限公司等 3 家原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行，原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行，故本年这 3 家企业按 18%的税率征收企业所得税。

根据国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》及文国税税登字（2007）第 65 号文减、免税批准通知书批复，海南海一水产种苗有限公司执行 9%的所得税税率。

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

淄博通威担保有限公司所得税由当地税务局核定征收。

成都通威鱼有限公司子公司成都五河渔业有限公司所得税由当地税务局定额征收。

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

#### (六) 企业合并及合并财务报表

##### 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	重庆市	饲料生产经营	5,000,000	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
重庆市涪陵通威饲料有限公司	全资子公司	重庆涪陵	饲料生产经营	5,000,000	生产销售饲料、饲料添加剂等
达州通威饲料有限公司	全资子公司	达州市	饲料生产经营	2,000,000	生产销售饲料、预混料，系列药饵等
西昌通威饲料有限公司	全资子公司	西昌市	饲料销售	2,000,000	饲料，淡水鱼养殖技术咨询
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	厦门市	饲料生产经营	2,000,000	销售饲料、预混料、饲料添加剂；海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	沅江市	饲料生产经营	6,350,000	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
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	武汉市	饲料生产经营	3,000,000	生产销售饲料、预混料、饲料添加剂系列养殖药饵。兼营鱼需物资（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	全资子公司	沙市	饲料生产经营	8,000,000	生产销售饲料添加剂，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	全资子公司	南宁市	饲料生产经营	28,000,000	生产销售饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）；海水、淡水动植物养殖；技术咨询；农业及相关项目开发
天津通威饲料有限公司	全资子公司	天津市	饲料生产经营	3,000,000	饲料制售、海水、淡水动植物养殖，农业技术开发咨询服务（不含中介）
淮安通威饲料有限公司	全资子公司	淮安市	饲料生产经营	3,000,000	饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）生产销售；海水、淡水动植物养殖；技术咨询；农业及相关项目开发
广东通威饲料有限公司	全资子公司	佛山市	饲料生产经营	60,000,000	制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询
山东通威饲料有限公司	控股子公司	淄博市	饲料生产经营	3,000,000	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
西安通威饲料有限公司	全资子公司	西安市	饲料生产经营	10,000,000	饲料加工销售，饲料原料贸易，鱼兽药经营、技术服务
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	枣庄市	饲料生产经营	3,000,000	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	全资子公司	苏州市	饲料生产经营	30,000,000	生产销售配合饲料、浓缩混料；海水淡水动物、畜禽养殖及技术咨询，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	全资子	成都	饲料生产	5,000,000	动物饲料的研究和开发（不含生产）；销

物营养科技有限公司	公司	市	经营		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	全资子公司	新乡市	饲料生产经营	8,000,000	饲料制造、饲料添加剂制造、渔具、养鱼设备批发、零售、养殖业技术咨询服务
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	5,000,000	水产良种繁育、引进名优特水产品、工厂化养鱼及苗种、成鱼的水产、销售、水产、畜禽饲料的生产、销售
北京通威饲料有限公司	全资子公司	北京市	饲料生产经营	5,000,000	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	全资子公司	长春市	饲料生产经营	8,000,000	生产销售饲料、兼营饲料添加剂，系列药饵，系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营
成都通威三新药业有限公司	控股子公司	成都市	兽药	10,000,000	生产、批发、零售兽药，饲料药物添加剂
成都通威鱼业有限公司	全资子公司	成都市	养殖业	5,000,000	水生动物的养殖、收购（不含国家限制和禁止的品种）、经营及技术咨询服务；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	成都市	养殖业	30,000,000	淡水动物养殖及经营；淡水动物及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务；绿色环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	全资子公司	揭阳市	饲料生产经营	50,000,000	生产：饲料（不含添加剂预混合饲料）销售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料、鱼需物资、兽药、水产养殖技术咨询服务
成都蓉峡通威饲料有限公司	控股子公司	成都市	饲料生产经营	20,000,000	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务
扬州通威饲料有限公司	全资子公司	扬州市	饲料生产经营	20,000,000	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	控股子公司	珠海市	饲料生产经营	90 万美元	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	湛江市	饲料生产经营	100 万美元	生产和销售各种饲料
廊坊通威饲料有限公司	全资子公司	廊坊市	饲料生产经营	15,000,000	生产销售配合饲料、浓缩饲料、系列药饵、海水、淡水动物、畜禽养殖及技术咨询服务、农业及相关项目开发；粮食收购
北京通威鱼业有限公司	全资子公司	北京市	养殖业	3,000,000	销售定型包装食品、水产品；技术推广服务；水产养殖、加工
通威（成都）水产食品有	全资子公司	成都市	食品加工	5,000,000	水产食品项目投资；货物进出口、技术进出口

限公司					
海南海金联贸易有限公司	全资子公司	海南澄迈县	饲料生产经营	3,257,000	农产品、畜产品、水产品、粮油、饲料原料购销
通威(海南)水产食品有限公司	控股子公司	海南澄迈县	饲料生产经营	33,000,000	水产品、农产品、畜产品的收购、加工、销售和贸易
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司	海南澄迈县	饲料生产经营	10,000,000	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料
成都新太丰农业开发有限公司	控股子公司	成都市	食品加工	80,000,000	生猪、家禽屠宰及冷冻猪肉、冷冻禽肉加工销售;农作物种植,畜禽养殖,农副产品收购
成都春源食品有限公司	控股子公司	成都市	食品加工	28,357,000	加工销售:肉类制品;进出口:自产产品及技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备厂、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术落后除外),经营进料加工和"三来一补业务";生猪养殖、收购
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司	成都市	养殖业	3,000,000	畜禽喂养(不含国家规定和禁止的项目)
淄博通威担保有限公司	控股子公司	山东省	担保	10,000,000	对涉农企业、个人提供信用担保(不含金融业务),担保业务咨询
无锡市通威农业投资担保有限公司	全资子公司	无锡市	担保	10,000,000	利用自有资金对外投资担保(限本省行政区域)
湖北通威农业投资担保有限公司	控股子公司	武汉市	担保	30,000,000	企业贷款担保、个人消费担保;对农业、能源、交通、电力、房地产行业投资(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)
上海通威鱼水产科技有限公司	全资子公司	上海市	养殖业	10,000,000	水产专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让(涉及行政许可的,凭许可证经营)
武汉通威鱼有限公司	全资子公司	武汉市	养殖业	5,000,000	批发和零售:鲜活鱼类,商品信息咨询服务;蔬菜及其他作物种植,淡水鱼养殖(仅供分支机构经营)
广州通威鱼有限公司	全资子公司	广州市	养殖业	10,000,000	水产品的养殖、收购、销售(不含国家限制和禁止的品种)及咨询服务
越南通威饲料有限公司	全资子公司	越南前江省	饲料生产经营	400 万美元	生产销售饲料
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司	吉首市	食品加工	8,000,000	农业生物开发、畜禽、水产品养殖、加工、销售(涉及专项审批的,须取得主管部门的审批或许可证明后方可经营)
攀枝花通威鱼有限公司	控股子公司的控股子	攀枝花市	养殖业	1,800,000	水生动物养殖、收购(不含国家限制和禁止的品种)及其技术服务

	公司				
成都五河渔业有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市	养殖业	490,000	水产品销售(以上项目不含前置许可, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	珠海市	饲料生产经营	10,000,000	水产饲料的生产、销售; 农副产品收购
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	养殖业	2,000,000	水产养殖、种苗培育
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司	越南岷港市	饲料生产经营	260 万美元	生产销售饲料
成都新太丰畜禽养殖有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市	养殖业	3,800,000	畜禽养殖及相关技术的研发, 咨询、服务; 农作物的收购、销售; 林木种植; 饲料销售
淄博通威食品有限公司	控股子公司的控股子公司	淄博市	食品加工	5,000,000	鸭肉及其制品的加工、冷藏、销售, 肉食鸭养殖、孵化
通威(成都)三文鱼有限公司	控股子公司	成都市	养殖业	5,000,000	三文鱼、冷水鱼研究、开发、养殖, 新鱼类展示, 科普宣传, 渔业观光, 营销(以上范围不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目, 需许可证的凭许可证在有效期内经营)
四川永祥股份有限公司	控股子公司	乐山市	化工	308,000,000	生产、销售、开发聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品。主营以电石法生产销售 PVC 产品, 现公司已具备年产 12 万吨 PVC 的生产能力, 其主要产品为: PVC、烧碱、液氯、盐酸等
通威(成都)农业投资控股有限公司	全资子公司	成都市	投资业	50,000,000	农业项目投资开发、农副产品生产加工
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	湛江市	食品加工	510 万美元	海产品收购、冷冻、加工、销售
四川省通广建设工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑	6,000,000	房屋建筑工程施工: 防水工程施工; 钢结构工程设计、施工; 管道工程施工; 机电设备安装工程施工; 消防工程施工; 仓储服务; 商务信息咨询服务; 项目投资与信息咨询等
通威农业担保有限公司	全资子公司	成都市	担保	100,000,000	四川省内从事担保服务、项目投资
攀枝花通威	全资子	攀枝花	饲料生产	5,000,000	饲料销售、水产养殖及技术咨询服务

饲料有限公司	公司	花市	经营		
乐山永祥硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	乐山市	化工及新能源	10,000,000	生产销售三氯氢硅及副产品
乐山市永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	犍为县	新能源	100,000,000	研究、开发多晶硅、单晶硅
四川永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	乐山市	新能源	100,000,000	研究、开发多晶硅、单晶硅
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	控股子公司	湖北仙桃市	养殖业	500,000	种猪养殖

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额 (分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
重庆通威饲料有限公司			100	100	是
重庆市涪陵通威饲料有限公司			100	100	是
达州通威饲料有限公司			100	100	是
西昌通威饲料有限公司			100	100	是
厦门通威饲料有限公司			100	100	是
沅江通威饲料有限公司			100	100	是
武汉通威饲料有限公司			100	100	是
沙市通威饲料有限公司			100	100	是
南宁通威饲料有限公司			100	100	是
天津通威饲料有限公司			100	100	是
淮安通威饲料有限公司			100	100	是
广东通威饲料有限公司			100	100	是
山东通威饲料有限公司			92	92	是
西安通威饲料有限公司			100	100	是
枣庄通威饲料有限公司			100	100	是
苏州通威特种饲料有限公司			100	100	是
成都通威动物营养科技有限公司			100	100	是
河南通威饲料有限公司			100	100	是
成都通威水产科技有限公司		10,469,846.53	100	100	是
北京通威饲料有限公司			100	100	是
长春通威饲料有限公司			100	100	是
成都通威三新药业有限公司			70	70	是

成都通威鱼有限公司		11,539,684.52	100	100	是
成都通威实业有限公司			100	100	是
揭阳通威饲料有限公司			100	100	是
成都蓉峡通威饲料有限公司			80	80	是
扬州通威饲料有限公司			100	100	是
珠海经济特区大海水产饲料有限公司			41	41	是
湛江粤华水产饲料有限公司			41	41	是
廊坊通威饲料有限公司			100	100	是
北京通威鱼有限公司		10,092,804.40	100	100	是
通威（成都）水产食品有限公司		105,797,326.40	100	100	是
海南海金联贸易有限公司			100	100	是
通威（海南）水产食品有限公司			53	53	是
海南大海水产饲料有限公司			100	100	是
成都新太丰农业开发有限公司			50	60	是
成都春源食品有限公司			72.29	72.29	是
四川省春源生态养殖有限责任公司			100	100	是
淄博通威担保有限公司			97.73	97.73	是
无锡市通威农业投资担保有限公司			100	100	是
湖北通威农业投资担保有限公司			95.69	95.69	是
上海通威鱼水产科技有限公司			100	100	是
武汉通威鱼有限公司			100	100	是
广州通威鱼有限公司			100	100	是
越南通威饲料有限公司			100	100	是
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司		43,236,482.79	60	60	是
攀枝花通威鱼有限公司			100	100	是
成都五河渔业有限公司			51	51	是
珠海海一水产饲料有限公司			100	100	是
海南海一水产种苗有限公司			100	100	是
越南越华水产饲料有限公司			96.15	96.15	是
成都新太丰畜禽养殖有限公司			50	60	是
淄博通威食品有限公司			100	100	是
通威（成都）三文鱼有			52		否

限公司					
四川永祥股份有限公司			50	60	是
通威(成都)农业投资控股有限公司			100	100	是
湛江巨恒海产食品有限公司			51	51	是
四川省通广建设工程有限公司			100	100	是
通威农业担保有限公司			100	100	是
攀枝花通威饲料有限公司			100	100	是
乐山永祥硅业有限公司			60	60	是
乐山市永祥多晶硅有限公司			100	100	是
四川永祥多晶硅有限公司			100	100	是
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司			65	65	是

## 2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
山东通威饲料有限公司	445,434.56		
成都通威三新药业有限公司	1,449,258.17		
成都蓉味通威饲料有限公司	3,869,678.14		
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	38,076,012.92		
湛江粤华水产饲料有限公司	40,870,428.09		
通威(海南)水产食品有限公司	31,183,496.79		
成都新太丰农业开发有限公司	31,393,782.74		
成都春源食品有限公司	12,406,808.00		
淄博通威担保有限公司	161,381.45		
湖北通威农业投资担保有限公司	461,001.76		
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司			8,860,319.73
成都五河渔业有限公司	71,851.37		
越南越华水产饲料有限公司	246,225.25		
四川永祥股份有限公司	233,096,596.66		

司			
湛江巨恒海产食品有限公司	16,144,508.08		
乐山永祥硅业有限公司	14,569,701.98		
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	46,633.31		

## 3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日 (同一控制下被合并方)		
				收入	净利润	现金净流量
重庆通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
重庆市涪陵通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
达州通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
西昌通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
厦门通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
武汉通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
沙市通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
广东通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
山东通威饲料有限公司	控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
西安通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
枣庄通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
苏州通威特种饲料有限	全资子公司	从母公司处收购股权而获得	刘汉元			

公司		控制权				
河南通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都通威水产科技有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
北京通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
长春通威饲料有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都通威鱼业有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都通威实业有限公司	全资子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
攀枝花通威鱼业有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
成都五河渔业有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
四川永祥股份有限公司	控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元	306,470,724.43	9,747,682.71	-9,236,474.87
乐山永祥硅业有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
乐山市永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			
四川永祥多晶硅有限公司	控股子公司的控股子公司	从母公司处收购股权而获得控制权	刘汉元			

4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	商誉 (非同一控制下被合并方)	
		金额	确定方法
成都通威三新药业有限公司	控股子公司		
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	控股子公司		
湛江粤华水产饲料有限公司	控股子公司		
海南海金联贸易有限	全资子公司		

公司			
通威（海南）水产食品有限公司	控股子公司		
海南大海水产饲料有限公司	控股子公司		
成都春源食品有限公司	控股子公司		
四川省春源生态养殖有限责任公司	全资子公司		
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	控股子公司		
珠海海一水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司		
海南海一水产种苗有限公司	控股子公司的控股子公司		
越南越华水产饲料有限公司	控股子公司的控股子公司		
通威（成都）三文鱼有限公司	控股子公司		
湛江巨恒海产食品有限公司	控股子公司	28,676,268.24	购并成本大于购并中取得的被购买方可辨认净资产份额（公允价值无法取得，以账面价值为准）

#### 5、企业合并及合并财务报表的说明：

(1)、乐山永祥硅业有限公司、乐山市永祥多晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司为四川永祥股份有限公司控股子公司。

(2)、本公司直接持有海南大海水产饲料有限公司 44.57%的股权，加上通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威（海南）水产食品有限公司分别间接持有该公司的 32.57%、22.86%的股权，共计持有该公司 100%的股权，享有该公司权益比例为 89.26%。

(3)、本公司具有主导珠海经济特区大海水产饲料有限公司、湛江粤华水产饲料有限公司的财务和经营决策的权力，对其具有实际控制权，故纳入合并范围。

(4)、2006 年 8 月，本公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威(成都)三文鱼有限公司，合作期限 20 年，在 2011 年底以前，本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，自负盈亏，本公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围。

(5)、以上同一控制下合并企业除四川永祥股份有限公司及其控股的乐山永祥硅业有限公司、乐山市永祥多晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司外，其余均为以前年度购并的公司。

(6)、非同一控制下合并企业除湛江巨恒海产食品有限公司外，其余均为以前年度购并的公司。

#### 6、非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定：

本公司通过收购股权的方式持有湛江巨恒海产食品有限公司 51.00%的股权，于 2008 年 5 月份完成股权变更手续，购并日为 2008 年 5 月 31 日；购并日各项可辨认资产、负债、净资产公允价值无法取得，以账面价值为准。

#### 7、合并报表范围发生变更的内容和原因：

本年增加合并单位 2 家，其中：2008 年 2 月 2 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》，经 2008 年 2 月 25 日召开的 2007 年度股东大会批准，本公司于

2008年5月收购该公司50%的股份，其董事会成员中本公司占大多数，对该公司具有实际控制权，故纳入合并报表范围；本公司通过收购股权的方式持有湛江巨恒海产食品有限公司51.00%的股权。

## (七) 合并会计报表附注

## 1、货币资金：

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			5,659,859.28			10,854,536.68
其中：人民币			5,631,112.92			10,826,006.92
越南盾	71,405,960	2484:1	28,746.36	62,936,642	2206:1	28,529.76
银行存款：			334,304,525.13			285,554,998.02
其中：人民币			333,485,595.59			282,956,018.50
越南盾	626,301,109.00	2484:1	252,134.11	4,483,321,098	2206:1	2,032,330.51
美元	82,930.30	1:6.8346	566,795.43	77,574.27	1:7.3046	566,649.01
其他货币资金：			240,648,116.14			73,093,910.83
其中：人民币			240,648,116.14			73,093,910.83
合计			580,612,500.55			369,503,445.53

注：a.年末较年初增加211,109,055.02元，增幅57.13%，主要原因：一是本年收购及新设新增子（孙）公司增加货币资金49,091,982.93元；二是办理银行承兑汇票需要，保证金存款增加167,122,842.58元；  
b.年末其他货币资金240,648,116.14元，其中：四川永祥股份有限公司水泥项目和四川永祥多晶硅有限公司一期、二期项目的工程款支付需要，年末持有银行承兑汇票保证金存款168,030,000.00元；  
c.年末受限制的货币资金196,122,842.58元，其中：银行承兑汇票保证金存款195,462,842.58元，再担保保证金660,000.00元。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,413,387.66	15,304,000.00
合计	17,413,387.66	15,304,000.00

注：a.截止2008年12月31日，本公司无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款；  
b.本公司年末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	87,744,571.25	17.96	10,906,431.62	16.82	27,220,649.57	6.79	6,823,923.08	10.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	42,880,944.26	8.78	29,649,874.33	45.71	51,788,310.50	12.91	35,102,403.17	56.27
其他不重大应收账款	357,881,763.13	73.26	24,303,361.85	37.47	322,097,014.17	80.30	20,455,910.56	32.79
合计	488,507,278.64	/	64,859,667.80	/	401,105,974.24	/	62,382,236.81	/

注：单项计提坏账准备系湛江粤华水产饲料有限公司、珠海经济特区大海水产饲料有限公司、海南大海水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司等4个生产销售虾料的企业计提，其中：因债务人

失踪，以欠款金额计提 100%的坏账准备 7,712,868.60 元，本公司购并前形成、且账龄 4-5 年的债务人欠款，基本上无法收回，计提 100%坏账准备 11,504,512.35 元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单项计提	19,217,380.95	19,217,380.95	100	因债务人失踪；本公司购并前形成、且账龄 4-5 年的债务人欠款
合计	19,217,380.95	19,217,380.95	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	0					
一至二年	0					
二至三年	0					
三至四年	22,051,783.21	51.43	8,820,713.28	29,670,674.58	57.29	17,758,291.39
四至五年	12,355,061.95	28.81	12,355,061.95	12,343,575.72	23.83	7,570,051.58
五年以上	8,474,099.10	19.76	8,474,099.10	9,774,060.20	18.88	9,774,060.20
合计	42,880,944.26	100.00	29,649,874.33	51,788,310.50	100.00	35,102,403.17

一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。

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

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

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
临高海丰养殖发展有限公司	虾料客户	8,912,952.00	1 年以内	1.82
湛江市和臻水产品有限公司	虾料客户	8,897,426.12	1 年以内	1.82
湛江中水通连水产有限公司	虾料客户	7,583,806.31	1 年以内	1.55
林香华	虾料客户	7,226,371.00	1 年以内	1.48
周凯	虾料客户	7,210,445.34	1 年以内	1.48
合计	/	39,831,000.77	/	8.15

4、其他应收款：

(1) 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	6,381,830.30	18.81	4,060,634.64	63.78	2,546,884.00	5.46	1,156,523.07	20.68

其他不重大的其他应收款项	27,553,002.93	81.19	2,305,783.37	36.22	44,081,004.07	94.54	4,434,709.67	79.32
合计	33,934,833.23	/	6,366,418.01	/	46,627,888.07	/	5,591,232.74	/

注：单项计提原因：通威（成都）三文鱼有限公司因 2008 年受地震影响，位于虹口的养殖基地被掩埋，给公司造成重大损失，本公司按权益比例计提坏账准备 1,389,148.15 元，因应收款项已基本承担了损失，故对该公司的长期股权投资未再计提减值准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项计提	1,389,148.15	1,389,148.15	100	通威（成都）三文鱼有限公司因 2008 年受地震影响，位于虹口的养殖基地被掩埋，给公司造成重大损失，本公司按权益比例计提坏账准备 1,389,148.15 元，因应收款项已基本承担了损失，故对该公司的长期股权投资未再计提减值准备。
合计	1,389,148.15	1,389,148.15	/	/

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	1,389,148.15	21.77	1,389,148.15			
一至二年	0					
二至三年	0					
三年以上	0					
三至四年	3,657,729.43	57.31	1,463,091.77	292,336.50	11.48	206,000.60
四至五年	210,930.00	3.31	84,372.00	2,210,698.80	86.80	906,673.77
五年以上	1,124,022.72	17.61	1,124,022.72	43,848.70	1.72	43,848.70
合计	6,381,830.30	100.00	4,060,634.64	2,546,884.00	100.00	1,156,523.07

一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。

一年以内：通威（成都）三文鱼有限公司因 2008 年受地震影响，位于虹口的养殖基地被掩埋，给公司造成重大损失，本公司按权益比例计提坏账准备 1,389,148.15 元，因应收款项已基本承担了损失，故对该公司的长期股权投资未再计提减值准备。

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

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
茂名市茂港区人民政府	政企—土地款	1,124,210.00	2-3 年	3.31
成都市建委	政企—民工保证金	840,000.00	3-4 年	2.48
扬州牧羊饲料成套工程有限责任公司	设备供应商	805,152.98	1-2 年	2.37

成都泰丰金属材料实业有限公司	配件供应商	693,210.08	1年以内	2.04
孙兵成	公司原员工	645,518.06	1-2年	1.91
合计	/	4,108,091.12	/	12.11

## 5、预付账款：

## (1) 预付账款账龄

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	144,263,472.67	86.55	312,382,138.64	99.996
一至二年	22,420,191.82	13.45	11,593.00	0.004
合计	166,683,664.49	100	312,393,731.64	100

注：年末较年初减少 145,710,067.15 元，减幅 46.64%，主要原因是永祥公司预付工程款减少影响所致。

## (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	112,252,979.67	67.34	13,047,830.00	20.81

## (3) 预付账款主要单位

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
犍为县财政局预算外专户	政企	67,832,000.00	1年以内	土地款
乐山市电业局五通供电局	电力供应商	14,410,979.67	1年以内	预付电费
中国成达工程公司	项目设计单位	11,400,000.00	1年以内	设计费
五通桥区土地储备管理中心	政企	10,000,000.00	1年以内	土地款
五通桥财政局	政企	8,610,000.00	1年以内	土地款
合计	/	112,252,979.67	/	/

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

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

## (5) 预付账款的说明：

本公司年末预付款项不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	314,739,474.00		314,739,474.00	498,710,211.61		498,710,211.61
在产品	32,937,239.80		32,937,239.80	3,948,614.61		3,948,614.61

库存商品	178,849,406.49	32,095,101.68	146,754,304.81	123,685,096.43		123,685,096.43
周转材料	5,396,870.25		5,396,870.25			
消耗性生物资产	4,132,065.82		4,132,065.82	2,200,569.41		2,200,569.41
包装物	19,337,173.68		19,337,173.68	21,342,577.20		21,342,577.20
在途物资	1,421,257.99		1,421,257.99	149,215.00		149,215.00
低值易耗品	6,778,098.08		6,778,098.08	5,389,022.35		5,389,022.35
受托代销商品			0.00	9,667.00		9,667.00
发出商品	529,138.24		529,138.24	11,424,925.71		11,424,925.71
委托加工物资	271,448.78		271,448.78	208,664.13		208,664.13
合计	564,392,173.13	32,095,101.68	532,297,071.45	667,068,563.45		667,068,563.45

## (2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	参照市场售价扣除相关税费后预计可收回金额		

本公司全资子公司通威(成都)水产食品有限公司(简称“成都水产公司”)、控股子公司湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司(简称“金凤凰公司”)主要生产加工斑点叉尾鲴鱼出口美国,控股子公司湛江巨恒海产食品有限公司(简称“巨恒海产公司”)主要生产加工冻虾出口澳大利亚等地,受金融危机影响,叉尾鲴鱼片、冻虾价格大幅度下滑,主要通过内销予以消化;控股子公司成都春源食品有限公司(简称“春源食品公司”)主要屠宰加工猪肉制品,猪肉价格下降幅度较大。参照市场售价扣除相关税费后预计可收回金额,测算计提减值准备 32,095,101.68 元。

## 7、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
二、联营企业							
眉山市东坡区苏祠农村信用合作联社	四川眉山市	金融					
湛江市霞山农村信用社	湛江市	金融	1.30	1.30			
邛崃市通威农业投资担保有限公司	成都邛崃市	担保	35.00	35	8,867,204.68	411,167.50	-320,640.69
四川润兆渔业资源有限公司	成都彭州市	养殖	45.00	45	6,805,891.31	1,005,594.54	-763,041.02

8、长期股权投资：  
按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明
通威（成都） 三文鱼有限 公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00			52.00		2006年8月，本公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威(成都)三文鱼有限公司，合作期限20年，在2011年底以前，本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，自负盈亏，本公司只收取通威品牌使用费。
湛江市霞山 农村信用社	100,000.00		100,000.00	100,000.00					
眉山市东坡 区苏祠农村 信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00					

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	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金 红利	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
邛崃市通威 农业投资担 保有限公司	3,500,000.00	3,215,745.88	-112,224.24	3,103,521.64				35.00	35.00	
四川润兆渔 业资源有限 公司	3,600,000.00	3,406,019.54	-343,368.46	3,062,651.08				45.00	45.00	

注：本期新增其他股权投资系收购企业湛江巨恒海产食品有限公司对湛江市霞山农村信用社的投资。公司年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。

## 9、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	2,104,546,215.69	808,016,095.17	26,188,043.87	2,886,374,266.99
其中：房屋及建筑物	1,067,238,272.78	226,317,236.01	7,979,141.90	1,285,576,366.89
机器设备				
运输工具	82,677,863.43	16,797,165.11	9,024,847.90	90,450,180.64
专用设备	778,343,453.42	498,159,998.83	5,755,449.15	1,270,748,003.10
通用设备	61,255,402.99	26,327,305.72	185,777.49	87,396,931.22

其他设备	115,031,223.07	40,414,389.50	3,242,827.43	152,202,785.14
二、累计折旧合计:	449,297,934.70	200,982,259.01	12,808,104.85	637,472,088.86
其中:房屋及建筑物	131,686,269.48	66,726,962.86	2,612,972.23	195,800,260.11
机器设备				
运输工具	40,080,858.33	15,446,267.55	6,079,529.11	49,447,596.77
专用设备	217,418,824.33	91,664,349.15	1,790,974.02	307,292,199.46
通用设备	18,584,204.75	9,869,001.78	967,725.75	27,485,480.78
其他设备	41,527,777.81	17,275,677.67	1,356,903.74	57,446,551.74
三、固定资产净值合计	1,655,248,280.99	607,033,836.16	13,379,939.02	2,248,902,178.13
其中:房屋及建筑物	935,552,003.30	159,590,273.15	5,366,169.67	1,089,776,106.78
机器设备		0.00	0.00	
运输工具	42,597,005.10	1,350,897.56	2,945,318.79	41,002,583.87
专用设备	560,924,629.09	406,495,649.68	3,964,475.13	963,455,803.64
通用设备	42,671,198.24	16,458,303.94	-781,948.26	59,911,450.44
其他设备	73,503,445.26	23,138,711.83	1,885,923.69	94,756,233.40
四、减值准备合计	529,536.00		196,223.50	333,312.50
其中:房屋及建筑物	302,042.34			302,042.34
机器设备				
运输工具	196,223.50		196,223.50	
专用设备	31,270.16			31,270.16
通用设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	1,654,718,744.99	607,033,836.16	13,183,715.52	2,248,568,865.63
其中:房屋及建筑物	935,249,960.96	159,590,273.15	5,366,169.67	1,089,474,064.44
机器设备				
运输工具	42,400,781.60	1,350,897.56	2,749,095.29	41,002,583.87
专用设备	560,893,358.93	406,495,649.68	3,964,475.13	963,424,533.48
通用设备	42,671,198.24	16,458,303.94	-781,948.26	59,911,450.44
其他设备	73,503,445.26	23,138,711.83	1,885,923.69	94,756,233.40

本期折旧额 186,133,132.16 元。

注:(1) a.固定资产原价本年增加 808,016,095.17 元,其中,在建工程完工转固 671,122,735.87 元(其中,四川永祥多晶硅有限公司多晶硅项目完工转固 538,805,906.92 元)、收购湛江巨恒海产食品有限公司增加 77,244,057.67 元;本年减少 26,188,043.87 元,其中,外币折算减少 3,112,170.10 元,控股子公司湛江粤华水产饲料有限公司根据城市规划要求搬迁转销 8,283,954.02 元;

b.累计折旧本年增加 200,982,259.01 元,其中:本年计提 186,133,132.16 元,收购子公司湛江巨恒海产食品有限公司增加 14,849,126.85 元。

(2) 固定资产抵押情况:

所有权受到限制的资产类别	年末数	年初数
一、用于担保的资产		
1、固定资产		
房屋建筑物	202,522,444.46	140,937,504.47
专用设备	769,249,089.07	761,626,367.82

交通运输设备	1,270,205.00	
其他设备	4,263,946.73	
2、无形资产		
土地使用权	163,941,051.83	126,542,378.20
合计	1,141,246,737.09	1,029,106,250.49

注：年末所有权受限的资产系本公司总部、珠海海一水产饲料有限公司、成都春源食品有限公司、湘西自治州金凤凰农业科技生物技术有限公司、越南越华水产饲料联营责任有限公司、四川永祥股份有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、湛江巨恒海产食品有限公司、成都新太丰农业开发有限公司等 9 家公司用资产抵押向银行借款。

(3) 本年固定资产减值准备减少 196,223.50 元，系控股子公司成都春源食品有限公司出售资产而转销。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	573,597,979.06		573,597,979.06	127,600,271.82		127,600,271.82

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
越南通威项目	73,680,000.00	24,292,328.01	27,086,091.37	21,540,608.54		69.73			自筹	29,837,810.84
海南水产食品深加工项目	104,460,000.00	18,164,258.00	45,137,189.36	4,020,509.54		60.60	2,015,526.84	1,852,964.34	自筹	59,280,937.82
四川分公司搬迁项目		10,395,543.54	1,531,716.30	35,000.00	11,874,912.74		286,482.80		自筹	17,347.10
沅江搬迁项目	45,000,000.00	7,979,399.29	33,917,930.26	41,897,329.55		93.11	932,813.72	652,246.42	自筹	
苏州基建及饲料生产线	9,000,000.00	7,573,653.88	1,179,795.38	8,753,449.26		97.26			自筹	
海南分公司基建项目	9,000,000.00	3,447,646.96	5,839,564.04	9,287,211.00		103.19			自筹	
茂名土建及技改工程		1,833,298.50	3,002,817.79	4,836,116.29					自筹	
淄博通威	22,000,000.00	1,812,398.00	22,855,873.63	21,520,784.63	3,137,487.00	112.13			自筹	10,000.00

食品(鸭)深加工项目										
春源生态猪舍项目		1,664,156.08	886,351.70	834,305.50					自筹	1,716,202.28
水产食品基建及生产线		1,077,246.17	1,753,872.04	2,831,118.21					自筹	
德阳分公司技改项目	1,300,000.00	502,899.75	829,679.50	1,332,579.25		102.51			自筹	
广东预混料生产线	19,018,200.00	221,801.00	5,279,737.28	156,241.54		28.93			自筹	5,345,296.74
揭阳新生产线			2,484,770.61	2,484,770.61					自筹	
新太丰生猪屠宰工程	15,000,000.00		8,707,151.16			58.05	1,001,376.02	1,001,376.02	自筹	8,707,151.16
新太丰养殖扩建工程			1,915,851.09						自筹	1,915,851.09
春源食品金卡猪项目工程		11,572.28	4,474,312.51	151,996.28					自筹	4,333,888.51
盐城饲料生产线			1,666,845.90	1,666,845.90					自筹	
四川多晶硅项目	1,593,130,000.00	24,619,912.86	532,293,156.01	527,195,608.66		34.96	26,666,575.91	23,760,219.26	自筹	29,717,460.21
永祥水泥项目	225,370,000.00	17,536,741.74	315,345,609.03			147.70			自筹	332,882,350.77
永祥烧碱、	36,856,000.00	183,665.00	29,842,386.53	9,569,696.74		81.47			自筹	20,456,354.79

锅炉技改项目										
永祥干法乙炔项目	35,000,000.00	200,000.00	32,290,182.87			92.83			自筹	32,490,182.87
永祥硅业三氯氢硅二期工程	40,000,000.00		22,905,136.45			57.26			自筹	22,905,136.45
其他工程		6,083,750.76	31,458,022.04	13,008,564.37	551,200.00		1,687,298.13	1,687,298.13	自筹	23,982,008.43
合计	2,228,814,200.00	127,600,271.82	1,132,684,042.85	671,122,735.87	15,563,599.74	/	32,590,073.42	28,954,104.17	/	573,597,979.06

注：其他减少 15,563,599.74 元，其中：四川分公司工业园搬迁项目终止转出 11,874,912.74 元（含资本化利息 286,482.80 元），扣除收回投资后损失 617,081.66 元计入营业外支出；转入无形资产（土地使用权）3,688,687.00 元。

## (2) 在建工程的说明：

在建工程未用于抵押借款。

本公司年末各项在建工程不存在减值情形，故未计提减值准备。

## 11、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
器材配件	50,294.18	8,609,379.04	1,557,396.40	7,102,276.82
专用设备	16,594,346.37	286,022,183.84	301,473,097.22	1,143,432.99
专用材料	2,758,641.94	209,389,214.58	211,609,248.41	538,608.11
合计	19,403,282.49	504,020,777.46	514,639,742.03	8,784,317.92

注：工程物资金额年末较年初减少 10,618,964.57 元，减幅 54.73%，主要系乐山永祥工程完工影响所致。

## 12、生物资产：

生产性生物资产

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				
其中：产畜	34,610.16	1,834,757.35	12,671.16	1,856,696.35
种禽	4,498,202.71	6,892,663.98	7,699,651.87	3,691,214.82
种鱼	1,170,801.88	3,143,103.43	1,080,169.87	3,233,735.44
三、林业				
四、水产业				
合计	5,703,614.75	11,870,524.76	8,792,492.90	8,781,646.61

本公司年末各项生产性生物资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

## 13、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
一、原价合计	421,689,524.03	30,772,907.95	1,081,363.82	451,381,068.16
1、财务软件	3,280,673.23	1,575,210.51		4,855,883.74

2、商标权	231,500.00	2,000.00		233,500.00
3、土地使用权	418,130,740.80	29,150,442.44	1,081,363.82	446,199,819.42
4、专利技术	46,610.00	45,255.00		91,865.00
二、累计摊销合计	29,451,571.90	10,604,099.95	95,725.59	39,959,946.26
1、财务软件	1,503,812.65	588,190.74		2,092,003.39
2、商标权	104,746.31	38,411.86		143,158.17
3、土地使用权	27,843,012.94	9,974,435.18	95,725.59	37,721,722.53
4、专利技术		3,062.17		3,062.17
三、无形资产净值合计	392,237,952.13	20,168,808.00	985,638.23	411,421,121.90
1、财务软件	1,776,860.58	987,019.77		2,763,880.35
2、商标权	126,753.69	-36,411.86		90,341.83
3、土地使用权	390,287,727.86	19,176,007.26	985,638.23	408,478,096.89
4、专利技术	46,610.00	42,192.83		88,802.83
四、减值准备合计				
1、财务软件				
2、商标权				
3、土地使用权				
4、专利技术				
五、无形资产净额合计	392,237,952.13	20,168,808.00	985,638.23	411,421,121.90
1、财务软件	1,776,860.58	987,019.77		2,763,880.35
2、商标权	126,753.69	-36,411.86		90,341.83
3、土地使用权	390,287,727.86	19,176,007.26	985,638.23	408,478,096.89
4、专利技术	46,610.00	42,192.83		88,802.83

本期摊销额 10,087,259.78 元。

注：原价本年增加 30,772,907.95 元，其中：在建工程转入 3,688,687.00 元，收购湛江巨恒海产食品有限公司增加 6,375,100.78 元；累计摊销本年增加 10,604,099.95 元，其中：本年摊销 10,087,259.78 元，收购湛江巨恒海产食品有限公司增加 516,840.17 元。

本公司年末无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

#### 14、商誉：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
湛江粤华水产饲料有限公司	22,636,113.16	22,636,113.16
通威(海南)水产食品有限公司	1,674,495.11	1,674,495.11
海南海金联贸易有限公司	22,321,945.78	22,321,945.78
海南大海水产饲料有限公司	23,190,865.35	23,190,865.35
成都春源食品有限公司	17,386,370.20	17,386,370.20
四川省春源生态养殖有限责任公司		1,486,979.12
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司		5,704,964.59
湛江巨恒海产食品有限公司	28,676,268.24	
乐山永祥硅业有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	116,086,057.84	94,601,733.31

1：本年新增商誉的确认方法：购并湛江巨恒海产食品有限公司中购并成本大于购并中取得的被购买方可辨认净资产份额 25,479,357.26 元（49,959,524.03×51.00%）的差额 28,676,268.24 元，确认为商誉。

2：2008 年 5 月，本公司通过同一控制下购并的控股子公司四川永祥股份有限公司于 2007 年购并乐山

永祥硅业有限公司形成商誉 200,000.00 元。

(2) 本公司对商誉进行减值测试, 对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测, 除四川省春源生态养殖有限责任公司、湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司 2 家公司的商誉全额计提减值外, 其他单位的商誉不存在减值。

15、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
开办费		3,484,108.09
粤华鱼塘租金	1,205,905.09	1,314,957.98
土地租赁费	492,061.68	265,293.00
其他	395,957.70	336,041.38
合计	2,093,924.47	5,400,400.45

粤华鱼塘租金剩余摊销期限: 72 个月。

16、递延所得税资产:

(1) 明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1、税法不允许抵扣的应收账款坏账准备	14,290,970.76	11,759,434.15
2、税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备	821,409.13	2,269,605.57
3、税法不允许抵扣的开办费摊销金额	1,104,412.11	1,452,997.33
4、可弥补亏损	5,830,670.12	9,067,689.77
5、内部销售未实现利润	3,545,271.45	1,573,248.86
6、固定资产折旧年限短于税法规定的最短年限	750,505.88	
7、待抵扣的国内设备抵减应纳税所得税	1,297,256.62	1,297,256.62
8、递延收益	4,500.00	6,000.00
9、工资薪酬	1,522,529.43	
合计	29,167,525.50	27,426,232.30

17、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	合计	
一、坏账准备	67,973,469.55	8,846,597.82		5,593,981.56	5,593,981.56	71,226,085.81
二、存货跌价准备		32,095,101.68				32,095,101.68
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	529,536.00			196,223.50	196,223.50	333,312.50
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						

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		7,191,943.71				7,191,943.71
十四、其他						
合计	68,503,005.55	48,133,643.21		5,790,205.06	5,790,205.06	110,846,443.70

## 18、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
质押借款	378,166,666.67	251,407,498.47
担保借款	1,050,000,000.00	923,700,000.00
银行承兑汇票贴现	183,120,000.00	
合计	1,611,286,666.67	1,175,107,498.47

注：本公司年末短期借款比年初增加 253,059,168.20 元，增幅 21.53%，主要系公司扩大生产经营规模，流动资金增加从而导致借款增加。

银行承兑汇票贴现属于已贴现未到期的票据，其中：本公司总部 6,500,000.00 元、永祥公司 176,620,000.00 元。

## 19、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	103,900,000.00	85,000,000.00
银行承兑汇票	151,517,293.10	58,078,976.41
合计	255,417,293.10	143,078,976.41

注：年末较年初增加 112,338,316.69 元，增幅 78.51%，主要系四川永祥股份有限公司水泥项目和四川永祥多晶硅有限公司一期、二期项目的工程款支付需求增加所致。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

## 20、应付账款：

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

## 21、预收账款：

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

## (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

1 年以上预收款系结算尾款。

## 22、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	7,330,191.17	299,197,319.31	293,796,326.21	12,731,184.27
二、职工福利费	78,296.17	21,350,070.67	21,428,366.84	
三、社会保险费	5,431.34	21,550,926.69	21,539,970.33	16,387.70
其中：1.医疗保险费		4,153,893.97	4,153,893.97	
2.基本养老保险费	5,431.34	14,614,950.67	14,603,994.31	16,387.70
3.失业保险费		973,852.54	973,852.54	
4.工伤保险费		1,345,600.47	1,345,600.47	
5.生育保险费		334,396.56	334,396.56	
6.补充养老保险		34,432.49	34,432.49	
7.综合保险		47,420.34	47,420.34	
8.人身意外保险		46,379.65	46,379.65	
四、住房公积金		449,008.70	449,008.70	
五、其他				
五、工会经费和职工教育经费	9,916,389.54	4,957,253.90	8,085,916.20	6,787,727.24
六、非货币性福利	5,390.00	52,214.84	52,214.84	5,390.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	-27,000.00	207,760.04	180,760.04	
八、其他	132,385.07	46,034.09	90,035.07	88,384.09
其中：以现金结算的股份支付				
合计	17,441,083.29	347,810,588.24	345,622,598.23	19,629,073.30

## 23、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	-20,037,339.90	-1,049,561.96	销售额
营业税	1,206,680.72	1,591,541.18	营业额
所得税	8,833,421.37	18,389,207.96	应纳税所得额
个人所得税	2,816,968.51	1,778,961.41	
城建税	403,004.49	367,109.61	应纳流转税额
土地使用税	4,421,042.81	985,321.86	土地使用面积
房产税	2,098,268.28	600,525.40	房产原值×70%
印花税	396,178.64	176,591.45	
车船使用税	280.00	1,120.00	
资源税	300	3,420.00	
教育费附加	227,085.37	229,113.70	应纳流转税额
地方教育费附加	230,665.31		应纳流转税额
市场物价调节基金	411,463.12	137,837.19	
地方教育发展费		222,090.93	
防洪保安基金	329,107.46	335,246.24	
粮食风险基金		0.00	
残疾人保障基金		89,000.00	
副食品调节基金	87,084.14	13,449.79	
综合基金	3.39	7,475.30	
人防建设基金	5,750.00		
其他		7,711.15	
合计	1,429,963.71	23,886,161.21	/

注：年末较年初减少 22,456,197.50 元，减幅 94.01%，主要系成都春源食品有限公司、成都新太丰农业开发有限公司、湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司和湛江巨恒海产食品有限公司等单位存在较大金额的留抵增值税进项税影响所致。

24、其他应付款：

(1) 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的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
通威集团有限公司	213,501,524.59	
合计	213,501,524.59	

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位通威集团有限公司款项 213,501,524.59 元。

25、一年到期的长期负债：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	125,000,000.00	100,000,000.00
合计	125,000,000.00	100,000,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
通威股份有限公司	2008年4月3日	2009年10月3日	7.56	人民币	30,000,000	5.67	人民币	30,000,000.00
通威股份有限公司	2008年5月14日	2009年11月15日	7.56	人民币	25,000,000	5.67	人民币	25,000,000.00
通威股份有限公司	2007年2月13日	2009年2月12日	6.3	人民币	15,000,000	5.67	人民币	25,000,000.00
通威股份有限公司	2007年3月27日	2009年3月26日	6.57	人民币	15,000,000	5.67	人民币	20,000,000.00
通威股份有限公司	2007年8月8日	2009年8月7日	7.02	人民币	15,000,000		人民币	
通威股份有限公司	2007年11月12日	2009年11月12日	7.29	人民币	25,000,000		人民币	
合计	/	/	/	/	125,000,000.00	/	/	100,000,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	240,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	225,000,000.00	215,000,000.00
合计	465,000,000	227,000,000

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
通威股份有限公司	2007年2月13日	2009年2月12日		人民币		6.3	人民币	15,000,000.00
通威股份有限公司	2007年3月27日	2009年3月27日		人民币		6.57	人民币	15,000,000.00

通威股份有限公司	2007年8月7日	2009年8月6日		人民币		7.02	人民币	15,000,000.00
通威股份有限公司	2008年4月23日	2010年4月22日	7.56	人民币	15,000,000.00		人民币	
成都新太丰农业开发有限公司	2007年12月20日	2012年12月19日	7.56	人民币	25,000,000.00		人民币	
成都新太丰农业开发有限公司	2007年12月20日	2011年12月19日	7.56	人民币	15,000,000.00		人民币	
通威(海南)水产食品有限公司	2007年10月31日	2011年10月31日		人民币		7.74	人民币	15,000,000.00
通威(海南)水产食品有限公司	2007年10月31日	2010年12月26日	7.74	人民币	15,000,000.00		人民币	
通威(海南)水产食品有限公司	2008年1月25日	2011年10月31日	7.74	人民币	2,000,000.00		人民币	
通威(海南)水产食品有限公司	2008年2月21日	2011年10月31日	7.74	人民币	3,000,000.00		人民币	
通威(海南)水产食品有限公司	2008年4月24日	2011年10月31日	7.74	人民币	2,000,000.00		人民币	
通威(海南)水产食品有限公司	2008年6月17日	2011年10月31日	7.74	人民币	5,000,000.00		人民币	
通威(海南)水产食品有限公司	2008年7月29日	2011年10月31日	7.74	人民币	3,000,000.00		人民币	
四川永祥股份有限公司	2002年12月26日	2008年12月26日		人民币		7.74	人民币	12,000,000.00
四川永祥股份有限公司	2005年7月29日	2010年7月29日		人民币		8.64	人民币	55,000,000.00
四川永祥股份有限公司	2007年8月6日	2014年7月5日		人民币		8.118	人民币	100,000,000.00
四川永祥股份有限公司	2005年7月29日	2010年7月29日	9.2880	人民币	40,000,000.00		人民币	
四川永祥股份有限公司	2007年8月6日	2014年7月5日	8.6130	人民币	90,000,000.00		人民币	
四川永祥股份有限公司	2008年9月18日	2013年9月17日	9.828	人民币	50,000,000.00		人民币	
四川永祥多晶硅有限公司	2008年10月30日	2011年10月29日	7.83	人民币	100,000,000.00		人民币	
四川永祥多晶硅有限公司	2008年5月27日	2011年5月26日	8.316	人民币	100,000,000.00		人民币	
合计	/	/	/	/	465,000,000	/	/	227,000,000

注：年末较年初增加 238,000,000.00 元，增幅 104.85%，主要系乐山多晶硅等项目投资需求增加影响所致。

## 27、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
1、担保风险准备金					585,488.05	
2、担保赔偿准备金					73,729.35	

注：长期应付款系子公司通威农业担保有限公司、淄博通威担保有限公司、无锡市通威农业投资担保有限公司、湖北通威农业投资担保有限公司计提的风险准备金。

## 28、股本：

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	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	687,520,000	100						687,520,000	100

注：本年有限售条件流通股上市流通 34,376,000 股，于 2008 年 11 月 6 日上市流通。

## 29、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）		6,831,960.48	6,831,960.48	
其他资本公积	924,894.31			924,894.31
合计	924,894.31	6,831,960.48	6,831,960.48	924,894.31

股本溢价的变动列示如下：

项目 金额

上年末余额 37,260,600.00

减：以资本公积余额为限，恢复四川永祥股份有限公司在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分 37,260,600.00

年初余额 0.00

加：收购四川永祥股份有限公司 48%股份价款低于享有账面净资产金额 5,928,721.18

收购 17 家子公司少数股权价款低于享有账面净资产金额 903,239.30

减：以资本公积余额为限，恢复四川永祥股份有限公司在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分 6,831,960.48

年末余额 0.00

## 30、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	78,840,224.65	7,474,423.84		86,314,648.49
合计	78,840,224.65	7,474,423.84		86,314,648.49

盈余公积本年增加 7,474,423.84 元，其中：按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 6,791,227.79 元，以本公司资本公积（股本溢价）余额为限转入留存收益，其中转入盈余公积 683,196.05 元。

## 31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润（2007 年期末数）	163,589,549.06	/
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	33,534,540.00	/
调整后年初未分配利润	197,124,089.06	/
加：本期净利润	105,581,240.85	/
减：提取法定盈余公积	6,791,227.79	
其他转入	-1,469,876.73	
期末未分配利润	297,383,978.85	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 33,534,540 元。

根据《企业会计准则》规定，在合并资产负债表中，2008 年年初，本公司对于被合并方永祥公司在企业合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分 69,467,582.48 元，以本公司资本公积（股本溢价）余额 37,260,600.00 元为限，自“资本公积”转入盈余公积 3,726,060.00 元、未分配利润 33,534,540.00 元。

## 32、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	10,196,112,463.34	7,507,725,347.97
其他业务收入	106,441,719.78	57,731,934.67
合计	10,302,554,183.12	7,565,457,282.64

## (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	8,126,288,580.36	7,483,422,826.60	6,465,794,297.08	5,932,019,476.99
化工	802,337,309.25	702,959,277.24	813,294,415.58	654,334,669.77
新能源	145,730,608.51	54,302,263.01		
食品加工及养殖	1,110,122,527.90	1,074,515,121.22	213,578,308.44	209,085,595.51
动物药品	10,510,797.83	5,797,820.30	14,187,737.86	8,688,109.90
其他	1,122,639.49	379,771.35	870,589.01	14,252.42
合计	10,196,112,463.34	9,321,377,079.72	7,507,725,347.97	6,804,142,104.59

## (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
饲料	8,126,288,580.36	7,483,422,826.60	6,465,794,297.08	5,932,019,476.99
化工	802,337,309.25	702,959,277.24	813,294,415.58	654,334,669.77
新能源	145,730,608.51	54,302,263.01		
食品加工及养殖	1,110,122,527.90	1,074,515,121.22	213,578,308.44	209,085,595.51
动物药品	10,510,797.83	5,797,820.30	14,187,737.86	8,688,109.90
其他	1,122,639.49	379,771.35	870,589.01	14,252.42
合计	10,196,112,463.34	9,321,377,079.72	7,507,725,347.97	6,804,142,104.59

## (4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

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
西南地区	4,115,351,908.92	3,667,322,513.76	2,947,192,116.83	2,581,451,904.93
华东地区	1,802,488,887.00	1,691,307,807.76	1,451,511,114.13	1,362,679,743.50
中南地区	3,797,039,373.92	3,532,205,125.75	2,838,974,928.23	2,619,297,816.61
华北及东北地区	1,203,006,257.35	1,143,497,809.49	844,428,782.37	813,666,313.97
海外(越南)地区	6,564,959.87	6,477,116.53	5,730,632.55	5,329,257.22
内部抵消	-728,338,923.72	-719,433,293.57	-580,112,226.14	-578,282,931.64
合计	10,196,112,463.34	9,321,377,079.72	7,507,725,347.97	6,804,142,104.59

收入本年较上年增加 2,737,096,900.48 元，增幅 36.18%，主要原因：一是惠州分公司、黄冈分公司、廊坊通威饲料有限公司等近几年设立的单位因市场逐步扩大销售规模迅速上升；二是其他各分子公司本年加大对本地市场的深度开发，扩大市场占有率，饲料销售收入均有较大幅度增加。三、由于公司 2007 年加大了食品加工业务的整合，推动产业化发展，扩大食品加工业经营规模，2008 年已形成经营能力，从而使收入增长较大。

前五名客户销售收入总额为 395,803,699.26 元，占本年营业收入的 3.84%。

## 33、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	1,195,883.93	1,781,713.03	营业额
城建税	2,884,824.29	2,963,392.69	应纳流转税额
教育费附加	1,259,165.14	1,287,767.23	

地方教育费附加	407,769.46	414,311.15	
副食品调控基金	357,744.19	117,110.93	
防洪保安基金	104,215.41		
地方教育发展基金	622.1	193.86	
其他	62,714.91	14,485.92	
合计	6,272,939.43	6,578,974.81	/

## 34、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,239.92	296
权益法核算的长期股权投资收益	-455,592.70	-329,725.76
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		1,829,370.65
其它	-1,043,080.00	559,816.00
合计	-1,493,432.78	2,059,756.89

其他为套期保值失效收益。

## 35、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	8,846,597.82	14,516,570.95
二、存货跌价损失	32,095,101.68	
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	7,191,943.71	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	48,133,643.21	14,516,570.95

## 36、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	557,112.69	871,720.29
其中：固定资产处置利得	557,112.69	871,720.29
2. 罚款收入	2,259,756.12	2,107,795.61
3. 无法支付的应付账款	1,843,655.94	966,134.04
4. 政府补助		
（1）项目补助	4,829,789.72	6,385,207.91
（2）政府贴息款	180,000.00	936,376.00

(3) 政府奖励	730,720.72	1,470,000.00
(4) 税费返还	1,467,890.44	2,012,471.89
5. 违约赔偿收入	3,305,717.15	660,479.38
6. 购买股权因收购价小于应享有权益部分	247,030.05	1,897,100.92
7. 其他	1,174,738.05	928,898.57
合计	16,596,410.88	18,236,184.61

## 37、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	4,317,698.63	3,660,750.21
其中：固定资产处置损失	3,880,708.71	3,391,621.18
2. 罚款支出	527,137.67	485,933.15
3. 捐赠支出	2,452,072.64	198,674.07
4. 滞纳金	302.42	144,092.01
5. 非常损失	999,240.01	490,317.41
6. 赔偿金	209,600.00	0
7. 债务重组损失	156,804.00	96,365.00
8. 斑点叉尾鮰苗赔偿支出	15,519,031.64	
9. 其他	340,394.63	621,864.40
合计	24,522,281.64	5,697,996.25

营业外支出本年较上年增加 18,824,285.39 元，增幅 330.37%，主要系斑点叉尾鮰苗价差补偿支出影响所致，该项损失原因：公司为了确保鮰鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金融危机影响，鮰鱼片出口受阻，斑点叉尾鮰鱼价格大幅度下跌，不能再按合同执行保底收购价，由沅江通威有限公司支付养殖户价差补偿 15,519,031.64 元。

非流动资产处置损失：其中，生产性生物资产处置损失 本期发生额 436,989.92 元，上期发生额 269,129.03 元。

## 38、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	57,072,376.95	52,635,078.98
递延所得税调整	-1,741,293.20	-15,772,235.19
合计	55,331,083.75	36,862,843.79

## 39、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
项目补助	4,829,789.72	6,385,207.91	
政府贴息款	180,000.00	936,376.00	
政府奖励	730,720.72	1,470,000.00	
税费返还	1,467,890.44	2,012,471.89	
合计	7,208,400.88	10,804,055.80	/

## 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2008 年度	2007 年度
分子：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	105,581,240.85	172,141,243.92

其中：被合并方在合并前实现利润	2	4,678,887.70	41,906,056.32
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	3	-1,852,509.65	50,303,245.36
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	4=1-3	107,433,750.50	121,837,998.56
分母：			
年数股份总数	5	687,520,000.00	343,760,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	6	-	343,760,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	7		
发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期年末的月份数	8		7
报告期回购或缩股等减少股份数	9		
减少股份下月份起至报告期年末的月份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=5+6+7×8/11-9×10/11	687,520,000.00	687,520,000.00
归属于母公司普通股股东的期初净资产	13	964,195,171.38	847,924,420.42
债转股增加净资产	14		
分配现金红利	15		13,750,400.00
分配现金红利下月份起至报告期年末的月份数	16		7
归属于本公司普通股股东的期末净资产	17	1,067,288,779.29	964,195,171.38
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	18=13+(1-2)×50%+14×8/11-15×16/11	1,014,646,347.96	905,020,947.55

41、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助收入	13,927,110.01
违约、罚款收入	5,565,473.27
其他	1,174,738.05
合计	20,667,321.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	48,223,017.33
运输费	35,365,703.48
研究开发费	30,430,892.18
广告费	16,987,113.22
小车费	15,500,659.49
业务宣传费及招待费	14,136,809.31
邮电费	5,857,761.65
水电费	5,437,294.49
租赁费	4,444,981.14
质量检验费	3,830,172.50
售后服务费	3,535,159.52
展览会务费	3,531,143.52
办公费	3,462,174.70
聘请中介机构费用	3,141,407.01
其他	37,315,725.40
合计	231,200,014.94

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
向通威集团有限公司借款	213,501,524.59
预收长期结算货款	95,689,438.51
收到政府补助多晶硅土地借款	16,000,000.00
利息收入	3,642,437.19
合计	328,833,400.29

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
手续费	3,386,437.77
合计	3,386,437.77

## 42、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	149,963,801.51	238,215,121.42
加: 资产减值准备	48,133,643.21	14,516,570.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,107,218.61	139,887,506.08
无形资产摊销	10,087,259.78	9,110,526.05
长期待摊费用摊销	3,861,553.41	2,683,517.08
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)	3,760,585.94	404,599.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,346,006.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	135,286,788.11	71,620,266.44
投资损失(收益以“-”号填列)	1,493,432.78	-2,059,756.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,741,293.20	-15,772,322.22
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)	102,676,390.32	-32,823,554.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-123,165,056.02	-114,411,285.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,389,328.20	81,225,855.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	506,074,996.25	394,943,051.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	384,489,657.97	340,503,445.53
减: 现金的期初余额	340,503,445.53	193,465,567.69
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	43,986,212.44	147,037,877.84

## (八) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	6,499,405.46	23.63	324,970.27	22.67				
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	166.83		66.73					
其他不重大应收账款	20,999,625.29	76.36	1,108,752.86	77.33	9,967,772.94	100	506,197.73	100.00
合计	27,499,197.58	/	1,433,789.86	/	9,967,772.94	/	506,197.73	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	0					
一至二年	0					
二至三年	0					
三至四年	166.83	100.00	66.73			
四至五年	0					
五年以上	0					
合计	166.83	100.00	66.73			

一般账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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

## 2、其他应收款：

## (1) 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	709,355,193.72	96.78	92,515,645.09	96.54	523,974,836.21	96.44		0
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	3,206,660.39	0.44	2,158,666.20	2.25	212,005.80	0.04	98,495.30	8.13
其他不重大的其他应收款项	20,358,806.33	2.78	1,156,363.77	1.21	19,126,645.02	3.52	1,113,693.38	91.87
合计	732,920,660.44	/	95,830,675.06	/	543,313,487.03	/	1,212,188.68	/

本年对亏损严重的子公司欠母公司款项进行单项分析，以归属于母公司的累计亏损金额作为计提坏账准备的金额，由于其他应收款已基本承担了子公司亏损，故对子公司的长期股权投资不再计提减值准备。除通威（成都）三文鱼有限公司欠款计提坏账准备 1,389,148.15 元外，其他子公司欠款计提的坏账准备在合并环节抵销，对合并报表无影响。

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,389,148.15	43.32	1,389,148.15			
一至二年	0					
二至三年	0					
三至四年	1,715,126.64	53.49	689,272.45	118,893.50	56.08	46,413.40
四至五年	36,900.00	1.15	14,760.00	66,245.60	31.25	25,215.20
五年以上	65,485.60	2.04	65,485.60	26,866.70	12.67	26,866.70
合计	3,206,660.39	100	2,158,666.20	212,005.80	100	98,495.30

一般账龄在3年以上（含3年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款，以及逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。

一年以内：通威（成都）三文鱼有限公司因2008年受地震影响，位于虹口的养殖基地被掩埋，给公司造成重大损失，本公司按权益比例计提坏账准备1,389,148.15元，因应收款项已基本承担了损失，故对该公司的长期股权投资未再计提减值准备。

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

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

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
通威(成都)水产食品有限公司	全资子公司	100,797,326.40	1年以内	13.75
越南通威饲料有限公司	全资子公司	61,413,632.01	1年以内	8.38
沅江通威饲料有限公司	全资子公司	58,674,747.81	1年以内	8.01
成都通威实业有限公司	全资子公司	45,656,655.19	1年以内	6.23
苏州通威特种饲料有限公司	全资子公司	43,380,968.72	1年以内	5.92
合计	/	309,923,330.13	/	42.29

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
重庆通威饲料有限公司	23,074,213.76	21,382,226.09	1,691,987.67	23,074,213.76			100	100	
重庆市涪陵通威饲料有限公司	5,896,236.61	5,205,011.92	691,224.69	5,896,236.61			100	100	
成都通威动物营养科技有限公司	6,605,910.79	6,605,910.79		6,605,910.79			100	100	
达州通威饲料有限公司	1,502,799.27	1,046,254.42	456,544.85	1,502,799.27			100	100	
西昌通威饲料有限公司	1,737,501.59	1,450,820.30	286,681.29	1,737,501.59			100	100	

西安通威饲料有限公司	10,098,217.15	9,288,368.16	809,848.99	10,098,217.15			100	100	
南宁通威饲料有限公司	28,978,368.63	25,200,000.00	3,778,368.63	28,978,368.63			100	100	
成都通威水产科技有限公司	4,245,867.39	4,233,910.53	11,956.86	4,245,867.39			100	100	
成都通威三新药业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70	70	
成都通威实业有限公司	105,764,365.06	105,764,365.06		105,764,365.06			100	100	
成都通威鱼业有限公司	1,889,244.77	1,889,244.77		1,889,244.77			100	100	
成都蓉味通威饲料有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			80	80	
通威(成都)水产食品有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
成都新太丰农业开发有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			50	60	董事会 2/3 的表决权
成都春源食品有限公司	57,828,532.33	57,828,532.33		57,828,532.33	1,486,979.12	1,486,979.12	72.29	72.29	
四川省春源生态养殖有限责任公司	5,646,640.74	5,646,640.74		5,646,640.74			100	100	
四川永祥股份有限公司	196,878,876.39		196,878,876.39	196,878,876.39			50	60	
通威(成都)农业投资控股有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			50	100	通过全资子公司通威(成都)水产食品有限公司持有另 50% 股权
四川省通广建设工程有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00			100	100	
通威农业担保有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00			100	100	
攀枝花通威饲料有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
山东通威饲料有限公司	703,760.04	703,760.04		703,760.04			92	92	
苏州通威特种饲料有限公司	26,138,780.12	23,354,882.28	2,783,897.84	26,138,780.12			100	100	
厦门通威饲料有限公司	5,752,585.43	4,623,222.34	1,129,363.09	5,752,585.43			100	100	
枣庄通威饲料有限公司	1,987,038.58	1,728,289.15	258,749.43	1,987,038.58			100	100	
淮安通威饲料有限公司	3,599,481.76	2,700,000.00	899,481.76	3,599,481.76			100	100	
扬州通威饲料有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			90	90	

淄博通威担保有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00		6,900,000.00			98	98	
无锡市通威农业投资担保有限公司	10,085,995.84	8,000,000.00	2,085,995.84	10,085,995.84			100	100	
上海通威水产科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
沙市通威饲料有限公司	9,851,065.30	8,609,738.21	1,241,327.09	9,851,065.30			100	100	
沅江通威饲料有限公司	7,208,072.03	7,208,072.03		7,208,072.03			100	100	
河南通威饲料有限公司	6,518,994.97	5,475,156.91	1,043,838.06	6,518,994.97			100	100	
广东通威饲料有限公司	59,994,628.41	51,406,080.51	8,588,547.90	59,994,628.41			100	100	
武汉通威饲料有限公司	4,479,438.23	4,143,684.65	335,753.58	4,479,438.23			100	100	
揭阳通威饲料有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90	90	
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	14,890,128.28	14,890,128.28		14,890,128.28			41	50	董事会 1/2 的表决权
湛江粤华水产饲料有限公司	44,202,237.76	44,202,237.76		44,202,237.76			41	50	董事会 1/2 的表决权
通威(海南)水产食品有限公司	30,700,039.38	30,700,039.38		30,700,039.38			53	53	
海南海金联贸易有限公司	57,498,056.12	57,498,056.12		57,498,056.12			100	100	
海南大海水产饲料有限公司	42,741,025.48	42,741,025.48		42,741,025.48			44.57	100	通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威(海南)水产食品有限公司分别间接持有该公司的 32.57%、22.86% 的股权
武汉通威鱼有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
湖北通威农业投资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			95.69	95.69	
广州通威鱼有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	4,535,000.00	4,535,000.00		4,535,000.00	4,535,000.00	4,535,000.00	60	60	
湛江巨恒海产食品有限	54,155,625.50		54,155,625.50	54,155,625.50			51	51	

公司										
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	325,000.00		325,000.00	325,000.00				65	65	
北京通威饲料有限公司	3,332,998.16	2,795,250.49	537,747.67	3,332,998.16				100	100	
长春通威饲料有限公司	10,585,208.09	8,953,457.02	1,631,751.07	10,585,208.09				100	100	
天津通威饲料有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00				100	100	
廊坊通威饲料有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				100	100	
北京通威鱼有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				100	100	
越南通威饲料有限公司	30,595,599.00	26,333,025.00	4,262,574.00	30,595,599.00				100	100	
通威(成都)三文鱼有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00				52		委托合作方经营
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	50,000.00		50,000.00						

## 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	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	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
邛崃市通威农业投资担保有限公司	3,500,000.00	3,215,745.88	-112,224.24	3,103,521.64				35	35	

1、2008年2月2日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过本公司收购成都信德投资有限公司所持有本公司控股子公司——重庆通威饲料有限公司、广东通威饲料有限公司等19家企业的少数股权，按照四川华信（集团）会计师事务所审计的截止2007年12月31日净资产为定价依据，本次收购总价款为26,177,070.47元。其中：成都通威鱼有限公司、天津通威饲料有限公司的净资产为负数，以零价格收购。

2、2008年初，以账面净资产价值收购少数股东持有无锡市通威农业投资担保有限公司20%的股权。

3、2008年5月，通过非同一控制下收购湛江巨恒海产食品有限公司51%的股权。

4、2008年2月2日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》，经2008年2月25日召开的2007年度股东大会批准，本公司于2008年5月收购该公司50%的股份。

## 4、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	3,282,199,160.02	2,353,997,766.32
其他业务收入	27,961,286.27	22,630,375.92
合计	3,310,160,446.29	2,376,628,142.24

## (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	3,279,534,746.01	3,017,258,582.70	2,352,116,951.69	2,130,563,660.75
非饲料产品	2,664,414.01	652,022.90	1,880,814.63	1,270,514.04
合计	3,282,199,160.02	3,017,910,605.60	2,353,997,766.32	2,131,834,174.79

## (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
饲料	3,279,534,746.01	3,017,258,582.70	2,352,116,951.69	2,130,563,660.75
非饲料产品	2,664,414.01	652,022.90	1,880,814.63	1,270,514.04
合计	3,282,199,160.02	3,017,910,605.60	2,353,997,766.32	2,131,834,174.79

## 5、投资收益：

## (1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	97,291,169.92	296.00
权益法核算的长期股权投资收益	-112,224.24	-137,567.40
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		1,829,370.65
其它	-1,043,080.00	559,816.00
合计	96,135,865.68	2,251,915.25

其他为套期保值失效收益。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	67,912,277.92	106,137,154.59
加：资产减值准备	101,612,417.85	-18,946,659.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,346,587.99	35,898,622.32
无形资产摊销	2,194,754.14	1,819,346.83
长期待摊费用摊销	0	344,165.69
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）	604,670.03	228,996.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	64,790,612.40	28,917,780.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,135,865.68	2,251,915.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,757,073.67	-542,226.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,254,411.02	-8,768,652.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,156,220.98	80,045,670.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,433,535.41	15,919,014.87
其他		

经营活动产生的现金流量净额	292,614,253.77	243,305,129.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	103,110,689.67	118,907,518.42
减: 现金的期初余额	118,907,518.42	109,826,501.52
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	-15,796,828.75	9,081,016.90

## (九) 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
通威集团有限公司	有限责任公司	成都市	管亚梅	混业经营	200,000,000.00	55.06	55.06	刘汉元	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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆市	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000	100	100	45064669-3
重庆市涪陵通威饲料有限公司	有限责任公司	重庆涪陵	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000	100	100	20850538-2
达州通威饲料有限公司	有限责任公司	达州市	刘汉元	饲料生产经营	2,000,000	100	100	71184641-6
西昌通威饲料有限公司	有限责任公司	西昌市	刘汉元	饲料销售	2,000,000	100	100	70918956-8
厦门通威饲料有限公司	有限责任公司	厦门市	刘汉元	饲料生产经营	2,000,000	100	100	70544169-0
沅江通威饲料有限公司	有限责任公司	沅江市	刘汉元	饲料生产经营	6,350,000	100	100	18729791-5
武汉通威饲料有限公司	有限责任公司	武汉市	刘汉元	饲料生产经营	3,000,000	100	100	72575273-6
沙市通威饲料有限公司	有限责任公司	沙市	刘汉元	饲料生产经营	8,000,000	100	100	18162103-2
南宁通威饲料有限公司	有限责任公司	南宁市	刘汉元	饲料生产经营	28,000,000	100	100	73515047-2
天津通威饲料有限公司	有限责任公司	天津市	刘汉元	饲料生产经营	3,000,000	100	100	73280085-5
淮安通威饲料有限公司	有限责任公司	淮安市	刘汉元	饲料生产经营	3,000,000	100	100	73331452-5
广东通威饲料有限公司	有限责任公司	佛山市	刘汉元	饲料生产经营	60,000,000	100	100	71233314-5
山东通威饲料有限公司	有限责任公司	淄博市	刘汉元	饲料生产经营	3,000,000	92	92	86308813-2
西安通威饲料有限公司	有限责任公司	西安市	刘汉元	饲料生产经营	10,000,000	100	100	72491929-0
枣庄通威饲料有限公司	有限责	枣庄市	刘汉	饲料生	3,000,000	100	100	72757213-0

	任公司		元	产经营				
苏州通威特种饲料有限公司	有限责任公司	苏州市	刘汉元	饲料生产经营	30,000,000	100	100	13776844-0
成都通威动物营养科技有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000	100	100	71303291-8
河南通威饲料有限公司	有限责任公司	新乡市	刘汉元	饲料生产经营	8,000,000	100	100	71672068-7
成都通威水产科技有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	养殖业	5,000,000	100	100	70920798-1
北京通威饲料有限公司	有限责任公司	北京市	刘汉元	饲料生产经营	5,000,000	100	100	63370038—1
长春通威饲料有限公司	有限责任公司	长春市	刘汉元	饲料生产经营	8,000,000	100	100	70259422-9
成都通威三新药业有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	兽药	10,000,000	70	70	74364851-0
成都通威鱼有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	养殖业	5,000,000	100	100	75280757-9
成都通威实业有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	养殖业	30,000,000	100	100	20191137-x
揭阳通威饲料有限公司	有限责任公司	揭阳市	刘汉元	饲料生产经营	50,000,000	100	100	77097403-9
成都蓉嵘通威饲料有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	饲料生产经营	20,000,000	80	80	77452014-9
扬州通威饲料有限公司	有限责任公司	扬州市	刘汉元	饲料生产经营	20,000,000	100	100	78025073-9
珠海经济特区大海水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	马朝明	饲料生产经营	90 万美元	41	41	6617490206
湛江粤华水产饲料有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	饲料生产经营	100 万美元	41	41	71234896-1
廊坊通威饲料有限公司	有限责任公司	廊坊市	刘汉元	饲料生产经营	15,000,000	100	100	78409728-4
北京通威鱼有限公司	有限责任公司	北京市	刘汉元	养殖业	3,000,000	100	100	78895664-8
通威（成都）水产食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	5,000,000	100	100	78814654-9
海南海金联贸易有限公司	有限责任公司	海南澄迈县	马朝明	饲料生产经营	3,257,000	100	100	780737600
通威（海南）水产食品有限公司	有限责任公司	海南澄迈县	马朝明	饲料生产经营	33,000,000	53	53	78073759-8
海南大海水产饲料有限公司	有限责任公司	海南澄迈县	马朝明	饲料生产经营	10,000,000	100	100	730067610-0
成都新太丰农业开发有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	80,000,000	50	60	66309793-2
成都春源食品有限公司	有限责任公司	成都市	刘汉元	食品加工	28,357,000	72.29	72.29	72807284—0
四川省春源生态养殖有限责任公司	有限责任公司	成都市	万学刚	养殖业	3,000,000	100	100	74643707-3
淄博通威担保有限公司	有限责任公司	山东省	李高飞	担保	10,000,000	97.73	97.73	66198127-2
无锡市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	无锡市	李高飞	担保	10,000,000	100	100	66083864-2
湖北通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	武汉市	李高飞	担保	30,000,000	95.69	95.69	66348722-7
上海通威鱼水产科技有限公司	有限责任公司	上海市	聂良	养殖业	10,000,000	100	100	66241464-0
武汉通威鱼有限公司	有限责任公司	武汉市	聂良	养殖业	5,000,000	100	100	79979994-0

广州通威鱼有限公司	有限责任公司	广州市	马大忠	养殖业	10,000,000	100	100	66590154-0
越南通威饲料有限公司	有限责任公司	越南前江省	叶德炳	饲料生产经营	400 万美元	100	100	
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	有限责任公司	吉首市	管亚伟	食品加工	8,000,000	60	60	78288817-0
攀枝花通威鱼有限公司	有限责任公司	攀枝花市	刘汉元	养殖业	1,800,000	100	100	78914615-3
成都五河渔业有限公司	有限责任公司	成都市	陈柯	养殖业	490,000	51	51	79492398-1
珠海海一水产饲料有限公司	有限责任公司	珠海市	马朝明	饲料生产经营	10,000,000	100	100	75647756-2
海南海一水产种苗有限公司	有限责任公司	海南省	马朝明	养殖业	2,000,000	100	100	78072420-1
越南越华水产饲料有限公司	有限责任公司	越南岷港市	沈金竹	饲料生产经营	260 万美元	96.15	96.15	
成都新太丰畜禽养殖有限公司	有限责任公司	成都市	阎平	养殖业	3,800,000	50	60	66534409-4
淄博通威食品有限公司	有限责任公司	淄博市	刘汉元	食品加工	5,000,000	100	100	66934872-X
通威(成都)三文鱼有限公司	有限责任公司	成都市	赵跃春	养殖业	5,000,000	52		79216158-1
四川永祥股份有限公司	股份公司	乐山市	刘汉元	化工	308,000,000	50	60	74465166-6
通威(成都)农业投资控股有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	投资业	50,000,000	100	100	66969965-0
湛江巨恒海产食品有限公司	有限责任公司	湛江市	马朝明	食品加工	510 万美元	51	51	754517719
四川省通广建设工程有限公司	有限责任公司	成都市	管亚伟	建筑	6,000,000	100	100	67217205-9
通威农业担保有限公司	有限责任公司	成都市	李高飞	担保	100,000,000	100	100	67576150-2
攀枝花通威饲料有限公司	有限责任公司	攀枝花市	管亚伟	饲料生产经营	5,000,000	100	100	67351007-2
乐山永祥硅业有限公司	有限责任公司	乐山市	冯德志	化工及新能源	10,000,000	60	60	78914955-7
乐山市永祥多晶硅有限公司	有限责任公司	犍为县	冯德志	新能源	100,000,000	100	100	66956575-9
四川永祥多晶硅有限公司	有限责任公司	乐山市	刘汉元	新能源	100,000,000	100	100	66028187-2
通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	有限责任公司	湖北仙桃市	管亚伟	养殖业	500,000	65	65	67648831-7

## 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
眉山市东坡区苏祠农村信用合作联社		四川省眉山市		金融	95,189,768.00			
湛江市霞山农村信用社		湛江市		金融	7,700,000.00	1.30	1.30	

邛崃市通威农业投资担保有限公司	有限责任公司	成都邛崃市	李高飞	担保	10,000,000.00	35.00	35	79493538-4
四川润兆渔业资源有限公司	有限责任公司	成都彭州市	李军	养殖	2,000,000.00	45.00	45	79216098-4

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
邛崃市通威农业投资担保有限公司	10,222,985.46	1,355,780.78	8,867,204.68	411,167.50	-320,640.69
四川润兆渔业资源有限公司	12,201,704.44	5,395,813.13	6,805,891.31	1,005,594.54	-763,041.02

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都好主人宠物食品有限公司	母公司的控股子公司	72538922-8
四川省通力建设工程有限公司	母公司的全资子公司	73482163-3
成都通威置业有限公司	母公司的全资子公司	78813067-8
四川通威地产有限责任公司	母公司的全资子公司	79184828-5
成都新锐科技发展有限公司	母公司的控股子公司	63313813-0
成都信德投资有限公司	其他	73236152-2

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	销售商品	预混合饲料	根据市场原料行情变化进行协议定价,并与供应给所有子公司价格一致	1,581,487.00	100	1,368,559.00	100
成都好主人宠物食品有限公司	提供劳务	受托加工	根据同类产品的市场行情协商定价	4,069,463.78	100	3,527,028.55	100
四川省通力建	接受	广东工程	费用结算按照建设工程所在地工	11,038.00	0.02	11,311,143.23	7.28

设工程 有限公司	劳务		程造价管理部门 的有关造价文件 执行				
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	沅江 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	8,932,308.08	15.25	5,500,000.00	3.54
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	扬州 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	11,500.00	0.02	8,161,558.84	5.25
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	苏州 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	1,161,165.38	1.98	3,000,000.00	1.93
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	水产 科技园 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	-2,637,954.22	-4.50	3,053,500.00	1.96
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	德阳 分公司 维修工 程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	140,982.00	0.24		
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	四川 永祥 股份 水泥 厂工 程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	35,365,783.08	60.36		
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	四川 永祥 多晶 硅厂 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行	15,605,466.66	26.63		
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	成都 水产 食品 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			29,800,325.24	19.17
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	海南 水产 食品 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			8,000,000.00	5.15
四川省 通力建	接受	廊坊 工程	费用结算按照建 设工程所在地工			1,817,070.49	1.17

设工程 有限公司	劳务		程造价管理部门 的有关造价文件 执行				
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	成都 蓉岷 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			1,424,171.86	0.92
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	枣庄 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			4,749,701.14	3.06
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	武汉 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			2,000,000.00	1.29
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	沙市 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			179,355.71	0.12
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	动物 营养 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			2,148,537.97	1.38
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	黄冈 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			32,381,941.00	20.83
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	惠州 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			12,997,250.64	8.36
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	合肥 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			4,487,086.54	2.89
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	特种 饲料 工程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			2,390,969.82	1.54
四川省 通力建	接受	茂名 工程	费用结算按照建 设工程所在地工			9,299,894.97	5.98

设工程 有限公司	劳务		程造价管理部门 的有关造价文件 执行				
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	海 南 技 改 工 程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			2,628,282.26	1.69
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	南 昌 工 程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			131,697.10	0.08
四川省 通力建 设工程 有限公司	接受 劳务	眉 山 工 程	费用结算按照建 设工程所在地工 程造价管理部门 的有关造价文件 执行			10,000,000.00	6.43

①、根据公司 2002 年 10 月 10 日第一届第八次董事会决议同意，今后本公司新建饲料项目的土地购买、设备购买及安装由建设单位自行完成，其土建工程全部交由四川省通力建设工程有限公司承建，有关费用结算按照建设工程所在地工程造价管理部门的有关造价文件执行。

②、本公司于 2008 年 3 月投资设立了全资子公司四川省通广建设工程有限公司，本公司新增工程将由该公司承建，该项关联交易将逐步下降，直至消除。

(2) 关联托管情况

(3) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
通威集团有限公司	通威股份有限公司	办公楼		2008 年 1 月 1 日～ 2012 年 12 月 31 日	264,000.00	依据租赁合同	不形成影响
通威集团有限公司	成都通威鱼有限公司	办公楼		2008 年 1 月 1 日～ 2012 年 12 月 31 日	27,360.00	依据租赁合同	不形成影响
通威股份有限公司	通威集团有限公司	办公楼		2008 年 1 月 1 日～ 2012 年 12 月 31 日	763,860.60	依据租赁合同	不形成影响

1、通威集团有限公司将办公楼租赁给本公司，根据合同本年支付租赁费 264,000.00 元。

2、通威集团有限公司将办公楼租赁给本公司全资子公司，根据合同本年支付租赁费 27,360.00 元。

3、本公司将办公楼租赁给通威集团有限公司，根据合同本年收取租赁费 763,860.60 元,包括车位费。

(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	是否经履行完毕
通威集团有限公司	通威股份有限公司	810,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否
通威集团有限公司	四川永祥股份有限公司	260,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否
通威股份有限公司	湛江水产饲料有限	20,000,000.00	借款合同项下债务履行期届	否

司	公司		满之日起两年	
通威股份有限公司	揭阳通威饲料有限公司	30,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否
通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	50,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否
通威股份有限公司	海南大海水产饲料有限公司	20,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否
通威股份有限公司	广东通威饲料有限公司	160,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否
四川永祥股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	50,000,000.00	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	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 (%)
通威集团有限公司	收购四川永祥股份有限公司股权	收购	以四川华信(集团)会计师事务所审计的截止2007年12月31日净资产为定价依据	183,312,149.00	87.50		
成都信德投资有限公司	重庆通威饲料有限公司、广东通威饲料有限公司等19家企业的少数股权	收购	以四川华信(集团)会计师事务所审计的截止2007年12月31日净资产为定价依据	26,177,070.47	12.50		

## (6) 其他关联交易

2008年2月2日, 本公司第三届董事会第六次会议审议通过本公司收购成都信德投资有限公司持有本公司控股子公司——重庆通威饲料有限公司、广东通威饲料有限公司等19家企业的少数股权, 按照四川华信(集团)会计师事务所审计的截止2007年12月31日净资产为定价依据, 本次收购总价款为26,177,070.47元。

## 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
其他应付款	通威集团有限公司	213,501,524.59	0
应收帐款	通威(成都)三文鱼有限公司	420,835.00	
应付帐款	成都新锐科技发展有限公司	291,400.00	51,400.00
应付帐款	四川省通力建设工程有限公司	14,588,458.78	0
其他应收款	通威(成都)三文鱼有限公司	1,389,148.15	568,682.19
其他应付款	邛崃市通威农业投资担保有限公司	1,077,010.57	2,791,459.13
其他应付款	四川润兆渔业资源有限公司	689,421.55	984,480.99
其他应付款	四川省通力建设工程有限公司	1,227,307.01	0

## (十) 股份支付:

无

## (十一) 或有事项:

## 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

一、截止 2008 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:

项目	担保起始日	担保到期日	担保金额	报表日后归还借款或收回货款
1、淄博通威担保有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2008-5-26	2009-5-25	485,000.00	
2、通威农业担保有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2008-9-28	2009-11-27	1,015,000.00	
3、通威农业担保有限公司为四川润兆渔业资源有限公司养鱼基地项目向银行借款提供担保	2008-9-25	2012-9-24	5,000,000.00	
4、湖北通威农业投资担保有限公司为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保	2008-7-15	2009-7-10	7,730,600.00	2,375,000.00
合计			14,230,600.00	2,375,000.00

对外担保借款均属正常, 基本不存在损失。

## 2、其他或有负债及其财务影响:

本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

## (十二) 承诺事项:

截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司没有需要披露的重大承诺事项。

## (十三) 资产负债表日后事项:

截止 2009 年 4 月 28 日, 本公司没有需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## (十四) 其他重要事项:

## 1、收购股权

(1) 2008 年 5 月, 本公司通过同一控制下企业合并取得四川永祥股份有限公司的控制权, 化工及新能源成为本公司的第二大主营业务。

(2) 2008 年 5 月, 本公司收购湛江巨恒海产食品有限公司 51.00% 的股权, 形成商誉 28,676,268.24 元

## 2、担保

截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司为下属控股子公司长、短期借款合计 28,000 万元提供连带责任担保; 四川永祥股份有限公司为其子公司四川永祥多晶硅有限公司 5,000 万元借款提供担保。

## 3、控股股东持有本公司股份的质押情况

截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司控股股东——通威集团有限公司持有本公司股份 378,525,940 股, 其中: 用于借款质押 284,400,000 股。

4、合并所有者权益(股东权益)变动表本年净利润 100,902,353.15 元, 比利润表归属于母公司所有者的合并净利润 105,581,240.85 元小 4,678,887.70 元, 其原因是: 本公司通过同一控制下企业合并取得永祥公司控制权(详本"附注五、1"和"附注七、6"), 根据《企业会计准则》的相关规定, 购并前永祥公司 2008 年 1-5 月实现的利润归属于本公司的部分(48%) 4,678,887.70 元作为本公司"归属于母公司所有者的合

并净利润”，并以本公司资本公积（股本溢价）余额为限，自“资本公积”转入留存收益（盈余公积、未分配利润），由于该项净利润并不增加本公司归属于母公司所有者的合并净资产，而仅是从资本公积转入留存收益，属于所有者权益内部结转，故利润表归属于母公司所有者的合并净利润扣除“其中：被合并方在合并前实现利润”后的净利润，才与合并所有者权益(股东权益)变动表本年净利润一致。合并所有者权益(股东权益)变动表与利润表的上年比较数，也是基于上述原因而存在差异。

#### (十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,760,585.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,208,400.88	各分、子公司取得的政府补助
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	247,030.05	
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	4,678,887.70	收购四川永祥股份有限公司形成
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,043,080.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,162,505.94	公司为了确保鲢鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金融危机影响，出口市场受阻，斑点叉尾鲴鱼价格大幅度下跌，不能再按保底价收购鲴鱼，而由沅江公司支付养殖户鱼苗价差补贴 15,519,031.64 元。
少数股东权益影响额	-815,492.09	
所得税影响额	2,794,835.69	
合计	-1,852,509.65	

2、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

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	9.89	10.41	0.1536	0.1536
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07	10.59	0.1563	0.16

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

1、资产总额增加 107,524.61 万元，增长 26.25%，主要是固定资产项目增加较多，原因为公司继续扩大饲料和食品产业化布局，本年建设越南饲料项目、淄博食品加工项目，收购湛江巨恒海产食品公司。收购四川永祥股份有限公司，形成公司新的化工和新能源产业板块，收购四川永祥多晶硅属新能源，固定投入较大，使公司本年资产规模增加较高。

2、年末货币资金增加 21,110.91 万元，增长 57.13%，由于 2008 年金融情形和货物价格的波动，公司减少了原料储备，保存了充裕的现金。

3、负债增加 95,132.23 万元，比上年同期上升了 35.07%，原因为：

(1) 公司经营规模增加，流动资金需求量增加，增加了银行借款。

(2) 由于新建饲料、食品、化工及新能源工程项目的建设，公司增加长期项目借款。

4、收入本年较上年增加 2,737,096,900.48 元，增幅 36.18%，主要原因：一是惠州分公司、黄冈分公司、廊坊通威饲料有限公司等近几年设立的单位因市场逐步扩大销售规模迅速上升；二是其他各分子公司本年加大对本地市场的深度开发，扩大市场占有率，饲料销售收入均有较大幅度增加。三、由于公司 2007 年加大了食品加工业务的整合,推动产业化发展,扩大食品加工业经营规模,2008 年已形成经营能力，从而使收入增长较大。

5、营业成本比去年同期增长了 37.42%，主要是公司销量增加及本年原料价格大幅上涨所致。

6、财务费用增长了 88.89%，主要是本年销售规模增加，增加了部分借款，同时，部分固定资产项目投入运行，停止资本化，相应增加财务费用。2008 年整体利率平均水平仍高于 2007 年，相应增加财务支出。

7、经营活动产生的现金流量净额为 11,113.19 万元，同比增长 28.14%，主要是由于本年度下半年原料价格波动较大，公司根据实际情况降低了原料库存，减少了经营活动的现金流出。

4、境内外会计准则差异：

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	105,581,240.85	172,141,243.92	964,195,171.38	1,067,288,779.29

## 十二、备查文件目录

- 1、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财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘汉元

通威股份有限公司

2009 年 4 月 30 日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

### 通威股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

报告期内，公司董事会及董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，并参照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，组织建立、健全公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，经核实，董事会对 2008 年度公司内部控制情况作出如下自评：

#### 一、本公司建立和实施内部控制情况

##### （一）内部控制的目标

- （1）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行，确保合法、合规经营。
- （2）提高公司经营效益及效率，提升上市公司资产质量，确保公司资产安全、完整。
- （3）确保公司财务报告和信息披露的真实、准确、完整。
- （4）确保营运流程可控，促进企业实现发展战略。

公司在不同的企业发展阶段，可适当调整上述目标。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而调整。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

##### （二）控制环境

公司已经按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关监管要求及《通威股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。公司明确了管理模式和经营理念，并在公司范围内进行广泛的教育和宣传。

#### （三）公司的内部控制结构建立健全情况

##### 1、股东大会

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督，其权利符合《公司法》、《证券法》的规定。按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，股东大会决定公司的发展战略和经营方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事及监事。股东大会

每年召开一次，于上一个会计年度完结后的六个月之内举行，在《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。

公司已经制定《股东大会议事规则》。

## 2、董事会

董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，并授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针、总目标和年度综合计划，是公司的经营决策中心。董事会对股东大会负责并报告工作。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

公司已制定了《董事会议事规则》及董事会专门委员会的工作细则。公司董事会现由九名董事组成，其中独立董事三名。

## 3、监事会

监事会是公司的监督机构，监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，负责监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。

公司已经制定了《监事会议事规则》。公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。

## 4、管理层及组织架构

公司总经办成员及财务总监由董事会聘任，财务负责人由董事会聘任，在董事会的领导下制定具体的各项工作计划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核并对计划作出适当修订。公司明确了各高级管理人员的职责，总经理按《总经理工作细则》全面主持公司的日常工作。

公司建立了与生产经营规模相适应的组织机构，设立了总经办、办公室、人力资源部、证券部、财务部、审计部、监察部、发展部、市场部、原料部、生产部等共 24 个部门，部门的设立基本贯彻不兼容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成相互制衡机制。各个部门随时互通信息，确保控制切实有效。

公司各控股子公司及重要参股公司在一级法人治理结构下建立了完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡，生产、市场、原料、财务及人事行政办公室部门对应总部对应管理部门直线管理的原则设置内部机构和业务部门。

## 5、内部审计部门的设立情况

公司设置“审计部”，行使内部审计监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。公司内部审计部门在公司董事会下设审计委员会的领导下，定期、不定期地对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险，其审计活动受董事会审计委员会监督。

## 6、内部监察部门的设立情况

公司设置“监察部”，行使内部监察监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动的违规违纪进行独立的监督。内部监察人员具备专业知识，其监察活动受监事会监督。

### (四)公司内部控制制度建立和执行情况

根据国家相关法律法规及公司实际情况建立并执行了适合于公司经营发展的内部控制制度，

主要由四个部分组成：公司治理方面的内控制度、公司日常管理方面的内控制度、财务管理的内控制度以及 ISO9001 质量管理体系，具体见“三、内部控制制度内容及实施情况”。

公司的内部控制制度涵盖了公司质量、行政管理、财务管理、业务管理等各个经营管理过程，目前已形成规范的管理体系，确保了各项工作开展都有章可循。

#### （五）会计系统

公司严格按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定和有效执行了适合公司的会计制度和财务管理制度，明确了会计工作流程，建立了岗位责任制，充分发挥了会计的监督职能。

##### （1）会计制度建设

按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部牵制及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。

##### （2）会计人员岗位责任

根据各岗位的不同分工，制定了详细的岗位责任，以记录所有真实交易、及时详细地反映各种财务信息、计量交易的价值、确定交易期间、在会计报表中真实地表达交易和披露相关事项，对交易成果进行预测、分析和考核。

#### （六）控制程序

为合理保证各项目标的实现，公司建立并有效执行了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、预算控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证各种财产安全、完整。

（3）计划控制：公司编制年度计划，并根据年度计划分解各项经营考核指标和月度计划。并加强对计划执行、分析、考核各环节的管理，采取改进措施，确保计划执行和经营目标实现。

（4）公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。同时，根据企业管理需要适时、自主开发信息应用工具，大大提高了管理的控制能力。

公司经营业务信息的处理均有严格的授权和操作密码管理，业务处理的结果由财务、审计部门共同评审后，方与会计处理系统实施对接，保证处理结果符合国家有关管理要求。

（5）内部审计控制：公司实行内部审计制度，审计部为其专门机构。每年年初，审计部均会制定全年的审计计划，对公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、资金使用、各项费用的支出以及资产保护等进行监督、审计，提出纠正、处理违规的意见及改善经营管理的建议。

（6）计算机信息系统的控制：公司设立信息中心对信息系统方面的工作进行控制。公司已制定了《信

息系统维护管理办法》、《软件开发管理制度》、《宽带网络管理办法》等制度及规范，涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，档案、设备、信息的安全等方面的控制。同时，公司已建立了以业务管理和财务管理为核心的企业 ERP 系统并运转良好。

#### （七）公司内控的外部环境

影响公司内控的外部环境主要是国家、地方的有关政策动态和管理监督机构的监督、审查，经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境变动及收集到的外部信息不断提高控制意识，强化和改进内部控制制度及程序。

董事会认为，公司目前构建了基本的内控制度体系，内控制度涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，明确职责权限和分工设置，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约监督，符合证券监管机构的相关内控要求。并经审核，董事会认为，公司各项内控制度基本有效运行。

### 二、重点控制活动的自查和评估情况

#### （一）对控股子公司的管理控制

报告期内，公司依照经营管理战略，并结合各控股子公司的经营、管理特点，督促其制定了年度经营目标责任书，以确保公司整体经营目标的顺利完成。

1、强化控股子公司内控管理制度建设。针对部分内控制度欠完善的情况，组织专人进行修订，确保控股子公司与公司在各项内控制度上特别是财务核算制度上保持一致，保证公司战略的执行力。

2、强化对控股子公司的监督审查工作。公司审计部定期或不定期按国家法规及股份公司相关制度对分子公司检查法规、制度的落实执行情况；对制度执行不力或未有效执行制度、履行岗位职责的，将出具审计意见，并按内控制度的相关规定予以处理、处罚；各经营单位（分、子公司）按月向公司审计部上报内控《审计报表》进行日常监控检查指导，《审计报表》涵盖了生产、销售、品控、原料、人事、财务等经营的所有环节。

3、实行控股子公司重大事项报告制度。要求各控股子公司指定专人按月度 and 季度即时报送涉及关联交易的合同、交易金额在 300 万元以上的合同和其他与自身经营管理相关的重大事件、重大决策，并定期向董事会及高管报告子公司贯彻公司发展战略、董事会决议、股东大会决议的情况。

4、建立健全控股子公司绩效考核制度。公司根据控股子公司的经营发展状况，协助其梳理岗位职能和相关绩效方案，在绩效目标的指引下，激励和督促子公司努力提升管理水平和经营效益，获得股东投资收益最优化。

董事会认为，控股子公司管理程序得当、控制措施可行，报告期内，控股子公司内控管理体系得到了进一步完善，有效规避了相关经营风险。

#### （二）关联交易的内部控制

公司严格按照《上市公司治理准则》、《企业会计准则—关联方关系及其交易制度的披露》以及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，按照诚信、平等、公允、公开的原则，明确公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，并规定关联交易事项的审议程序和回避表决程序。

1、清晰界定关联人和关联关系，依法规定了关联自然人和关联法人的范围，同时明确公司及公司控股子公司与公司关联自然人和关联法人之间发生的转移资源或义务的事项均为关联交易。

2、公司对关联交易设定了严格的决策程序，公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于 3000 万元（不含 3000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易必须经股东大会批准后实施；公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 300 万元至 3000 万元（含 3000 万元）之间且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上不足 5%的关联交易必须经由公司董事会做出决议批准；公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。

3、关联交易过程中，必须履行相应的信息披露义务。凡公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，都应当及时披露。

董事会认为，公司严格遵循了上述内控要求。报告期内，公司发生的重大关联交易事项已经履行了相关决策程序及披露义务。

### （三）对外担保的管理控制

为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖和经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。报告期内，公司严格依照《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，建立了适合公司业务特点和管理要求的《通威股份有限公司对外担保管理制度》，明确了担保评估、审批、执行等环节的控制方法、措施和程序，严密监管公司对外担保行为，规范相关担保程序。公司对外担保须经董事会审议批准：公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 20%以后提供的任何担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产 5%的担保。以上审批权限同样适用于子公司董事会。

公司对外担保须经股东会批准：公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。以上审批权限同样适用于子公司股东会。

报告期内，公司在严格按照上述规定履行的同时，还根据上交所的要求，在每个季度披露公司担保前五位客户的详细情况。同时公司为加强客户信用风险管理，规范客户信用行为，降低公司资金成本和财务风险，还制订《客户信用风险管理办法》。董事会认为，公司严格落实对外担保程序，有效保障了公司和股东权益。

### （四）重大投资的内部控制

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》对重大投资行为的内部控制履行严格的投资决策和监督管理程序。

1、规范公司投资行为，对公司投资的范围和投资资金的来源作明确规定。按照《公司章程》规定：董事会有权决定公司不超过下列标准的交易事项：交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）少于公司最近一期经审计总资产 30%的；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 50%的；交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 50%

的；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入少于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%的；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润少于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足 10%的交易（对外担保除外），由公司董事长和总经理审慎决定后执行。

2、强化对投资活动的监管。对新建的投资项目：审计内部控制重点检查项目的调研、投资的预算执行情况，具体检查可行性报告的准确度、可行性，预算是否超标是否可控，投资效果分析。对资产（公司）收购：内部审计部门与中介机构共同参与前期的资产评估，评估资产的真实性和资信状况，参与市场调研，提供收购或不收购的建议评价意见。

#### （五）信息披露的内部控制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《通威股份有限公司信息披露制度》等有关法律、法规及规章的要求。依照“真实、准确、完整、主动、及时”的原则，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

1、明确规定信息披露的内容，对定期报告、临时公告等做出了严格规定。

2、严格信息披露职责，同时建立了严格信息保密制度和文档管理制度，强化信息披露相关知悉者的保密意识和保密责任。

3、严格相关信息披露编制、审议和披露程序，制定公司重大事件的报告、传递、审核和披露程序。董事会认为，公司信息披露程序严格、得当，信息披露内容合法、合规，不存在应披露而未披露的信息。报告期内，公司未发生违规信息披露行为。

### 三、内部控制缺陷和异常事项的改进措施

随着企业的不断发展、员工不断的增加，公司风险管理体系已有个别地方不能适应企业发展的需要。措施：1、通过内部审计，提出相应的改进建议：股份公司、分子公司均采用定期、不定期地对现有制度进行评估，不断予以改进、修改与完善相应控制制度。2、强化对员工的培训：对新入职员工进行企业理念、企业文化、安全生产、管理制度的培训；适时分部门、分职级对员工进行管理制度、专业知识的培训提高职业技能，增强抗风险能力。公司在完善内控制度体系的基础上，按照公司的风险类别和风险因素采取相应的措施，积极进行防范，按经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险、道德风险等类别制定必要的风险控制措施。

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由三名委员组成，其中两名独立董事。审计委员会下设审计部，对董事会负责，接受董事会的监督和指导，执行公司日常内部控制的监督和检查工作。

报告期内，公司董事会审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求，参照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，组织建立、健全公司内控管理制度，对现行内控制度的运行情况进行监督检查。

### 四、本公司董事会对公司内部控制情况总体评价

1、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，适应本企业经营发展。

2、内部管理控制制度基本完善、有效，并得到了有效的贯彻执行。在公司生产经营管理各过程、各个关键控制点、关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。

3、公司的内部控制制度能确保公司长期稳定发展，可持续发展。

4、公司内部控制制度对公司股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。

本报告已于 2009 年 04 月 28 日经公司第三董事会第十一次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司董事会

2009 年 04 月 28 日

审计机构的核实评价意见：

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信专(2009)114号

关于通威股份有限公司内部控制专项审核报告

通威股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）管理层对截至 2008 年 12 月 31 日止与会计报表相关的内部控制有效性的认定。通威股份管理层的责任是按照《内部会计控制规范—基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对通威股份与会计报表相关的内部控制的有效性发表审核意见。

我们的审核是根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审阅或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获得合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试、评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，通威股份按照《内部会计控制规范—基本规范》以及其他控制标准于截至 2008 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

四川华信(集团)会计师事务所  
有限责任公司  
中国 成都

中国注册会计师：冯渊

中国注册会计师：何寿福

二〇〇九年四月二十八日

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 冯渊、何寿福

附件二.  
公司披露履行社会责任的报告

## 通威股份有限公司 2008 年度社会责任报告

### 前 言

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越为人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

企业的社会责任关系到人类社会的可持续发展，关系到全世界人民的福祉，关系到企业和企业家的健康发展，更关系到以人为本，和谐社会的建设。任何一个社会组织，都是在一定的社会生活中扮演自己特定的角色。

通威股份有限公司（以下简称“公司”或“通威”）自上市以来，在获得自身稳健发展的同时，始终坚持“追求卓越，奉献社会”的企业社会责任观和“诚、信、正、一”的经营理念，以高度的社会责任感，情系民生、饮水思源、关爱自然、保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。本公司发布的《通威股份有限公司 2008 年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“社会责任报告”），系统阐述价值取向和社会责任追求，并客观地从公司各利益相关方的权益保护、环境保护、支持公益事业等方面工作进行概括、总结。这份报告将帮助您了解通威为履行企业社会责任所做出的努力。同时，我们也愿意诚恳地倾听您的意见，我们相信，这些宝贵信息将帮助我们更好地评价和改进目前的工作。

第一章 公司介绍

第二章 公司社会责任观

第三章 股东和债权人权益保护

第四章 职工权益保护

第五章 供应商、客户和消费者权益保护

第六章 环境保护与可持续发展

第七章 支持社会公益事业

第八章 关于我们的事业

第一章 公司介绍

通威股份是由通威集团控股，以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、肉制品加工、动物保健以及新能源等相关领域的大型科技型上市公司，系农业产业化国家重点龙头企业。现拥有四川、广东、重庆、昆明、厦门、武汉、苏州、长春、沈阳、沅江、沙市、淮安、无锡、南宁、海南、粤华、大海、越南等遍布全国各地及东南亚地区的八十余家从事饲料工业生产销售的分公司及以新能源产品多晶硅生产为主的永祥股份、四川永祥多晶硅公司。饲料型公司生产水产、畜、禽饲料及特种饲料近五百个品种，年饲料生产能力达 500 万吨，是全球最大的水产饲料生产企业及主要的畜禽饲料生产企业。

通威股份拥有雄厚的科技研发实力，目前建立了国家认定企业技术中心、四川农业大学动物营养博士工作站、上海水产大学研究生培养基地等八大研发中心，每年投入基础研发的费用达到数千万元；在编科研技术人员 300 多人，专门从事动物营养、动物饲料、动物良种培育和鱼类基因工程的研究，每年提供上百项研究成果和 200 余篇科研报告。

跨入 21 世纪的今天，随着石油煤炭等传统能源的逐渐枯竭，尤其是环境污染、温室效应的加剧，太阳能光伏产业已成为世界性的新能源共识，也成为中国目前极力倡导的能源发展方向。以社会责任引领企业发展的通威股份，基于自身优势和战略思考，积极响应行业发展需求，自觉承担人类可持续发展的高度社会责任，以四川永祥股份有限公司为依托，瞄准乐山市的丰富资源，聚集了国内外一大批行业专家和顶尖人才，全力推进多晶硅项目建设和生产，计划在未来几年内形成从多晶硅到太阳能电池组件，再到太阳能发电的完整的新能源产业链，致力于打造成世界级多晶硅生产企业和世界一流的清洁能源公司。

## 第二章 公司社会责任观

通威作为一家全球最大的水产饲料和主要的畜禽饲料生产企业，坚定不移地奉行“诚、信、正、一”的经营理念，并矢志不渝地以“改善人类生活品质、成就世界水产品牌”、担当未来世界清洁能源重要供应力量为企业使命和价值诉求，通过在服务社会、回报社会的实践中获得的对企业社会责任的深刻理解，形成了“追求卓越，奉献社会”的企业社会责任观。

### 公司使命：

经济使命：不断壮大自身实力，使通威事业枝繁叶茂

社会使命：丰富社会物质财富，提高全民生活质量

文化使命：倡导良好社会风尚，推动中国文明化进程

### 经营理念：

经营理念：诚、信、正、一

诚：“诚”字当头，以诚相待

信：信用、信义为本

正：正当合法经营

一：事事争创一流

### 文化理念：

以责任谋求共进；通力合作，创造卓越；必须以责任为前提。

每个人的行为必须对自己负责，对他人负责，对公司负责；

公司经营行为必须对员工负责，对用户负责，对社会负责。

### 第三章 股东和债权人权益保护

股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重要内容。

1、公司高度重视现代企业制度建设，自 2004 年上市以来，根据《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断健全法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会运作机制，完善内控制度体系，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，形成了公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、健康、快速发展奠定了坚实基础。公司以“上市公司治理专项活动”为契机，自 2007 年 4 月开始持续深入地推进公司治理活动，全面查找公司治理中存在的问题，深入分析原因，接受监管部门的审核和投资者、社会公众的评议，积极落实整改措施，顺利完成了公司自查、公众评议和整改提高三个阶段的全部工作。通过本次专项活动的开展，公司健全了一系列公司治理及内部控制制度，管理团队的法人治理意识普遍增强，公司内部控制和治理水平进一步提高，对于防控经营管理风险、保障全体股东的合法权益、促进公司规范运作和持续、健康发展起到了积极作用，公司在 2008 年成功入选上证公司治理指数样本股。

2、公司始终坚持“诚信正一”的经营理念，大力实施品牌运营，推进内涵式提升和外延式扩张，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力大大增强。公司自上市以来经营业绩持续攀升，2008 年营业收入比上年增长增长了 36.18%，实现销售收入 103.03 亿。公司始终坚持依法缴纳各项税收，2008 年全年上缴各项税收 15,021.83 万元，为地方财政和社会经济发展作出了贡献。多年来，通威股份一直保持着稳健快速的发展节律，得到社会的广泛认同。2004 年 9 月，通威股份商标荣获“中国驰名商标”，2005 年 12 月，通威饲料系列产品获得“国家免检产品”称号；2006 年 7 月，中国品牌研究院公布的 145 个中国行业标志性品牌名单中，通威品牌更成为中国饲料行业 13000 余家企业中唯一当选的标志性品牌；2006 年 9 月，通威牌畜禽饲料系列产品荣膺“中国名牌”称号，2007 年 9 月，通威牌水产饲料系列产品被评为“中国名牌”，至此，“中国驰名商标”、“国家免检产品”、两项“中国名牌”等四项国家最高殊荣完整落定通威，通威真正成为中国目前仅有的几家“三冠王”农业企业之一。2007 年 9 月，通威股份又斩获“国家认证企业技术中心”，成为当年饲料行业唯一通过国家认定的企业，充分显示了通威股份作为国家饲料行业科技先导型企业的技术实力，2008 年，通威品牌价值以 44.49 亿元人民币连续五次入列“中国 500 最具价值品牌”榜。

3、公司在经营业绩稳步增长的同时，重视公司的投资者关系工作，积极构建与股东的和谐关系，在

2008 年获得“A 股上市公司投资者关系百强公司”称号。且非常注重投资者的回报，让股东分享企业的成长收益和持续回报。自公司上市以来的，公司累计向全体股东派发现金红利 8,353 万元。

4、公司高度重视信息披露事务，制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，保障所有投资者享有获取公司信息的平等权利。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，独立承担责任和风险，并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制，公平对待全体股东，确保股东享有平等的合法权益。公司加大力度实施投资者关系管理，系统实施了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的职能部门、责任人及专项管理规定。公司不断完善与投资者的沟通交流机制，通过电话、电邮、传真、接待来访、现场调研、投资者交流会、参加证券公司策略报告会、发布投资价值报告等多种形式，耐心、规范地回复投资者的各种咨询，积极与投资者进行沟通互动。公司自上市以来，每年至少召开一次“投资者见面会”，为了让投资者更多的了解公司核心管理团队和未来发展思路，由公司董事长为首的最高层亲力亲为，向投资者解析公司业务现状和未来发展方向，并向大家解答所关心的问题。为广大投资者及时了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件，建立了公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，保持了投资者关系的持续健康发展。

6、公司在注重对股东权益保护的同时，确保公司财务稳健与资产安全，充分考虑对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

#### 第四章 职工权益保护

公司倡导尊重与信任的企业文化。我们认为员工是公司发展的基石，是公司发展壮大不可或缺的源泉和动力。并一直致力于培养一批德才兼备，不断创新的优秀职业经理人、技术专家队伍和企业员工，这是我们企业最宝贵的财富和核心竞争力。公司企业文化已从理念层面和概念层面向行为层面导入，并积淀成为每个员工的价值认同和行为自觉，有效保障着企业按照既定的目标顺利向前发展。公司继 2005、2006 连续两年当选四川省年度最佳雇主之后，在 2008 年度四川最佳雇主调查活动中，公司再次从众多参评企业中脱颖而出，当选“年度十大最佳雇主”，同时，还获评“社会责任特别贡献企业”和唯一“大学生最满意雇主”的奖项。

1、人才是知识资本的载体，是核心竞争力的基础和创造力的源泉。公司视员工为企业发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”的核心价值观，坚持“人才是第一资源”、“以德为先、以能为本”，尊重员工、关爱员工，创新企业文化，优化人力资源结构，注重对员工的职业培养和长期关爱，系统实施了人力资源的规划、开发和培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划。公司人力资源部负责对员工进行有效的培训规划、组织和实施，对全公司的培训资源进行合理的统筹，

对各分子公司的培训进行卓有成效的规范和指导，形成公司可持续发展的动力源。为保证培训体系有效的运行，公司制定了健全的培训制度、开发了完整的课程体系，组织了多次成功的培训，如北大商学网远程 MBA 培训、户外拓展训练、分、子公司总经理训练班以及营销课程、财务管理课程、生产管理课程、养殖技术课程等培训。在注重员工能力提升的同时，公司还积极引导员工自我素质提升，在公司内部举行如“读书会”、“辩论赛”和“体验式学习”等形式创新的学习活动。并积极利用现代信息技术和内部资源平台，尝试性地进行 e-Learning 学习系统开发，为员工提供形式多样的学习途径。2008 年公司共举行培训项目 995 项，28,371 人次参加了各类学习和培训，培训课时约为 5,593 小时。

2、公司在管理上高标准、严要求的同时，也坚持以人为本，造福员工，严格遵守新《劳动法》的规定，建立《员工手册》，按国家规定为员工提供“五险一金”（医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金）。公司还实施了带薪休假制度，每年为员工组织免费健康体检，关注和跟进员工健康状况。为发扬员工的团结互助精神，增强员工个人对重大疾病、重大灾难的防御能力，公司于 2007 年成立了“员工关爱互助基金”，员工根据自愿参加，并按不同档次缴纳一定金额的关爱基金。已参加关爱基金的员工，在员工和直系亲属生病住院、子女考上大学的情况可获得一定的集团关爱基金资助。公司员工在结婚、生育方面公司工会也给予了积极关爱。目前公司已有 100 多位员工享受到此基金带来的关怀，体现了公司对员工的责任感和人文关爱。

3、建立安全生产长效机制，保障职工安全健康。为保障生产经营工作的顺利进行，公司不断提高安全生产管理水平，积极推进安全生产管理的科学化、标准化、制度化、法制化进程，建立安全生产长效机制，促进企业健康发展。公司始终坚持“诚、信、正、一”的理念，按照“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产宣传教育，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识，开展安全生产的重点整治，实现了安全生产工作的稳步提升，塑造了企业良好的社会形象。公司连续多年实现了年度安全生产目标。2008 年，公司在安全生产方面实现了重大责任事故为零，无重大人伤、火灾、设备、污染事故，未发生重伤事故。

4、为丰富员工业余文化生活，公司每年都会开展丰富多彩的活动。先后组织员工到北京参加拓展训练、到海南三亚、云南丽江、九寨沟等地旅游。公司工会还组织员工成立通威篮球队、舞蹈队、足球队等运动队，并开展趣味运动会、冬季运动会等活动，在增强员工身心素质的同时，大大增进了员工之间的沟通、交流和对公司的认同感、归属感。

## 第五章 供应商、客户和消费者权益保护

### 一、为客户、消费者提供优质的产品和服务

步入了 21 世纪的中国饲料企业,在经过二十几年的发展,真正进入了竞争激烈的微利时代。在日趋激烈的同类市场竞争中,通威水产饲料如何连续十几年全国市场占有率第一,靠的就是质量和服务。为客户提供优质的产品,实施客户满意战略是通威多年来不断追求的目标和方向。公司实施以顾客为导向的营销战略,在产品研发、营销等诸多环节考虑顾客的客观期望和需求。公司坚信持久的市场占有率靠的是质量、服务,坚持以高品质的产品和服务来赢得客户,真正维护客户的权益。

公司在产品质量的保证上,建立了完善的保证体系。自 1996 年开始,通威在全国饲料行业中率先

按照 ISO9002 国际质量管理体系标准，建立、实施质量管理体系，并且得到有效的贯彻执行，成为第一家取得 ISO9002 质量管理体系认证证书的饲料企业。目前公司下属大部分分、子公司已取得了 ISO9001-2000 质量管理体系认证证书，质量管理体系有效运行，为通威产品的质量提供了有力的保证。

“服务，一切为了我们的用户”。满怀着坚定的服务理念和执著的服务精神，通威成功实现了覆盖全国范围的完善而强大的现代化服务网络，拥有了今天广阔的市场和庞大的客户资源。“优异的品质，一流的服务”，不仅仅是通威惯有的风范和长期遵循的准则，更在多年的实践中受到全国广大客户的普遍认可和高度评价。公司在产品销售及售后服务方面，建立了《顾客要求识别与沟通过程》、《顾客满意度测量程序》以及《退换货管理办法》等程序文件，对顾客意见处理、养殖户的技术培训，顾客对产品和服务的满意度评价改进等流程作了明确的规定，能够很好的指导这方面的工作。1996 年，通威首开行业先河，最早建立了 800-8866888 全国免费服务热线，接听客户的投诉和建议，并予以快速反应、及时处理和跟踪落实，力求使每一位客户得到满意答复。目前，通威 800 服务热线年均接听量近两万人次，顾客意见处理率 100%，顾客满意度达到 98% 以上。

公司根据董事长提出的“谁引导农民致富，谁和农民一同致富”的指导思想，通威开始从各大院校和社会团体吸纳优秀人才，壮大服务队伍，提高服务品质、为用户提供售前、售中、售后一条链的服务，通过服务链的打造为消费者提供全方位、全过程、全时间服务，并全面加强对客户的技术培训。近年来，更是成立上百人的专家服务团，作为强大的技术后盾向客户提供最新最优的养殖技术指导 and 生产经营方案。公司技术服务人员长年奔波于全国各地的乡村田野，寻访交流，紧随着时代变幻，自然贴切地融入到市场和客户之间，通过完善的配方、化验、原料、技术等系列专业服务项目，在与其信息不断巡回、交替的界面，实现对客户的有效引导。

## 二、与客户共成长

公司董事长曾提出：“只有客户成长了，我们才能成长。如果为了新客户而抛掉老客户，这样的公司永远只是个游击队”。以“来自农业、反哺农业”为己任的通威股份，针对长期以来农村养殖业分散、养殖技术落后、组织化经营意识薄弱等现状，从 2006 年起开始全面推广“全国万户重点用户共同成长计划”，力求用 3 到 5 年的时间，在全国千万养殖户中首选一万户作为重点用户，与公司建立共同成长的经营战略合作伙伴关系，公司将给予其政策、资金、技术、信息等方面的支持，帮助他们更快更好地成长，最终实现企业和用户共同发展壮大的双赢局面。2008 年是公司“全国万户重点用户共同成长计划”工作实施的第三年，通过有效实施，使得 2008 年万户重点用户年生猪出栏达到 300 头的有 675 户、肉禽出栏 15,000 只的达 664 户、水产养殖面积 100 亩以上的达 865 户，使得万户重点用户共同成长计划的目标群体进一步稳定和扩大。

## 第六章 环境保护与可持续发展

通威股份积极建设资源节约型和环境友好型企业，始终坚持节约优先，经济发展与环境保护、资源节约相适应的原则，大力推动节能减排从末端治理向源头疏导转变，从被动防范向标本兼治转变，加快科技进步，推广先进技术，发展循环经济，大幅度提高能源利用效率，并大力推动光伏产业发展，为人类提供最清洁的能源贡献自己的力量。

在节能降耗、资源利用方面。通过引进先进节能技术，在公司内开展锅炉节能试点工作，从试点情况来看，节能效果明显。大部分产品综合能耗单耗均有所下降，这主要是因为近年来公司开展了一系列的节能降耗活动，使节能降耗工作真正落实到了实处，使产品综合能耗单耗下降，危险废物得到了安全有效的处理。公司下属子公司—广东通威有限公司节能减排工作还得到了当地政府的首肯和奖励，主要技术骨干被评为“2008年佛山市节能减排劳动竞赛先进个人”。

技术创新和发展循环经济方面。公司在2008年收购的四川永祥股份有限公司，是一家以化工、新能源为主业的公司，该公司自成立以来，积极落实科学发展观，高度重视资源和生态环境问题，在发展进程中，一直将环保建设作为工作重点，加强环境污染治理，大力发展循环经济。并先后成立了乐山市多晶硅副产物利用工程技术研究中心和四川省硅材料副产物循环利用工程技术研究中心，专门从事多晶硅副产物的回收和循环利用课题研究，组织课题攻关和相关实验。公司成立了企业内部的“多晶硅技术研究所”主攻尾气回收及气体分离技术，与中国科学院成都分院联合向四川省科技厅申报了“四川省硅材料副产物循环利用工程技术研究中心”，已于2008年成功获得四川省科技厅批准，专门从事多晶硅副产物的回收和循环利用课题研究，组织课题攻关和相关实验。该公司还与中国科学院成都分院、西南交通大学等签订了“科技合作协议书”，进行了校企合作和科研院所与企业的合作，对气体提纯和气体深度分离方面的技术进行了研究。永祥股份公司在资源循环利用、物料封闭运行、副产物回收利用等方面实施了大量的自主创新，将聚氯乙烯生产技术研究运用和实践中创新和研究形成的精馏技术、自动化控制技术、电器仪表技术、热功综合利用技术、冷冻技术等成功应用到了多晶硅生产技术当中，在多晶硅的“工艺技术、精馏设备技术、还原设备及电器技术、全过程DCS自动化工艺及操作控制技术、分析检测技术、余热热功锅炉综合利用技术、还原设备水冷却技术、系统压力控制和气体压缩技术等方面进行诸多试验，并获得较多突破，已于2008年成功获得国家专利授权13项。

在循环经济的利用方面，该公司2007年投资修改的电石渣水泥生产线将该公司生产PVC产生的电石渣、煤渣作为原料生产水泥，废渣利用率达到100%。实现末端治理，从根本上解决了环保问题。目前该公司形成了覆盖多晶硅、PVC、三氯氢硅和水泥等多个产品的物料循环利用的综合，封闭循环体系。

## 第七章 支持社会公益事业

20多年来公司从一个作坊式的工厂稳健发展成为今天年销售收入超过100亿元、惠及数以千万计养殖户的集团化企业，成为过去30年四川省乃至整个中国民营经济从无到有、从小到大、从弱到强、为中国经济腾飞做出积极贡献的民企缩影。通威在取得稳健快速发展的同时，时刻不忘奉献社会、回报社会，1992年即捐资成立了“通威——希望工程奖励基金”，共资助四川省凉山州、巴中、广元、达州等贫困山区贫困学生和优秀教师近1200名；成立了“通威水产教育奖励基金”，一次性捐助100万元支持四川农大水产教学大楼建设；独家资助“壤塘县观念扶贫工程”；1998年向湖南、湖北洪涝灾区人民捐赠320万元；独家资助北极科学考察活动；2008年6月，作为对我国教育事业的关注和支持，通威向北京大学光华管理学院捐赠5000万元人民币；2007年7月“中华思源工程扶贫基金会”成

立之际，通威集团又捐赠 5000 万设立并启动基金会十大项目之一的“思源?阳光计划”为经济欠发达地区、特别是少数民族相对集中的山区农村送去优质、高效、环保的太阳能生产、生活用电；在 2008 年汶川大地震发生后，面对巨大的灾情，通威集团又通过各种形式向灾区人民奉献爱心，支援灾区灾后重建，先期捐款捐物已达 1250 万元。迄今为止，通威集团各种捐款捐物总额已超过 1.6 亿元人民币。受到了来自社会各界的广泛赞誉和认可。作为全国政协常委、民建中央常委的通威股份董事长刘汉元先生先后荣获“全国农业科技先进工作者”、“全国十大民营企业家”、“十大财经风云人物”、“最具世界影响力的中国企业领袖”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“亚太最具创造力之华商领袖”等殊荣。

通威近年来主要公益事迹：

1992 年 9 月 20 日，通威出资 50 万元与四川省青少年发展基金会联合设立“通威——希望工程奖励基金”，用于奖励与希望工程有关的先进集体和个人。

1994 年 10 月 31 日，通威向四川省水产学校捐资 20 万元设立“通威水产教育奖励基金”。

1995 年 9 月 19 日，通威捐资 20 万元设立“通威——四川青年志愿者奖励基金”，以此奖励那些为社会公益事业做出贡献的青年志愿者先进集体和个人。

1996 年 6 月 3 日，在中共四川省委宣传部会议室举行的“通威——壤塘县观念扶贫工程”捐资仪式上，通威将 16 万元人民币捐献给中共壤塘县委。

1996 年，“农业部饲料工业中心”揭牌仪式在中国农业大学举行，通威为该中心全面启动慷慨捐助 5 万元。

1998 年 8 月 21 日，通威向遭受特大洪水肆虐的湖南、湖北、江西、四川等长江中、下游地区捐赠价值 300 万元人民币的饲料和数十万元的钱物，向灾区人民和抗洪抢险的英雄子弟兵献上一腔赤诚和关怀。

1996 年—1998 年通威分别出资 20 万元和 30 万元与四川农业大学和西北农业大学联合培养人才，举办“通威班”。

1999 年 6 月 26 日，通威独家捐助 10 万元，支持四川电视台《走向北极》赴北极科考及大型纪录片摄制，最终完成 10 集纪录片的摄制任务。

1999 年 10 月 31 日，四川省水产学校建校 40 周年庆典大会举行，通威集团刘汉元总裁为支持水产校的搬迁建设，向母校捐资 100 万元。

2003 年——至今，通威针对甘孜州道孚县云波希望小学、道孚一中的贫困学生进行长期捐资助学，累计金额达 15 万元左右。

2005 年 7 月 20 日，通威全体员工向连续两年遭遇特大暴雨洪涝袭击的达县灾区慷慨捐赠 10 万元人民币，以此支援当地政府组织人民群众做好灾后家园重建和生产恢复。

2005 年 11 月 15 日，通威紧急捐资 20 万元，与四川省红十字会联合及时编印《高致病性禽流感防控应急手册》，以博爱之心承担起阻击禽流感的社会公益责任。

2006 年 10 月，为支持四川水产行业发展，推动广大市民消费健康安全水产品的趋势，通威出资近百万元与成都市政府、市水务局联合举办了首届成都鱼文化节，并为成都数千个低保家庭捐赠了价值

数十万元的通威鱼等生活物质。

2007年7月，公司控股股东通威集团积极支持民建中央发起的“中华思源工程”及“中华思源工程扶贫基金会”成立，在2006年捐赠50万元的基础上，再捐赠5000万元启动“思源阳光计划”，计划每年拿出500万元、十年累计拿出5000万元，用于太阳能清洁能源的科研投入和新产品的研发，为经济欠发达地区、特别是少数民族相对集中的山区农村送去优质、高效、环保的太阳能生产、生活用电。

2008年5月12日，四川汶川地区遭遇8级特大地震灾害，公司控股股东通威集团在灾情发生后迅速行动，捐款捐物总额共计1250万元用于抗震救灾。

## 第八章 关于我们的事业

通威股份有限公司自1995年成立以来，一直致力于饲料、特别是水产饲料产品的研制和生产，目前已成为我国水产饲料行业的龙头企业及重要的畜禽饲料生产企业，通威股份有限公司快速的发展，源于我国水产业在世界上所处的重要地位及水产品对人类文明、健康安全的重大意义；同时，为应对全球能源紧缺，公司目前还致力于多晶硅技术探索和研发，为太阳能光伏产业的发展贡献了力量。

### 一、中国是世界上唯一的水产品养殖产量超过捕捞产量的国家

中国是目前世界上最大的水产品养殖国，同时也是目前世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的国家。当前，我国水产品总产量约占全球总量的35%，其中水产品养殖产量占全球养殖产量的2/3，已连续十三年高居世界首位。中国在水产养殖方面对地球和水资源、水产资源保护方面做出了杰出和卓越的贡献，有力地推动了人类的可持续性发展。未来人类的水产食品，除了继续来源于一部份海洋捕捞外（因为现在全球的海洋捕捞均是零增长或者是负增长计划），满足未来人们对水产品需要的出路在于真正高效的、节水的、环保的可持续养殖生产。

### 二、水产品促进人类文明、健康和安

水产品是目前食品中相对营养价值最高的一类，主要体现在其蛋白含量高、蛋白质消化率高，具有不饱和脂肪和含量丰富的脑磷脂和卵磷脂，它能促进人类的健康，有利于人类文明的提高。从脂肪上来讲，人类发展到今天，最大的健康问题之一是心血管系统疾病，牛、鸡、羊中的饱和脂肪是最大的天敌。而水产动物中的脂肪却属于不饱和与高度不饱和脂肪，它对人类的健康有益。当疯牛病、口蹄疫、猪流感等人畜共患疾病日益威胁人类健康、食品安全问题的当今，由于水生动物与人类生活环境不同的特性，至今为止，我们唯一没有发现水生动物与人类共患病的事例。因此，水产品有利于促进人类的健康，也有利于人类文明程度的提高，它是人类文明和健康食品的来源。

今天我们通过向养殖户推广先进的养殖模式，提供优质、高效和健康的饲料产品等方式，减少药物对环境的污染，减少有机质的排放，实现绿色、环保、安全、健康的养殖，不断提高我国养殖行业的水平，提高对粮食资源的利用率，进一步优化膳食结构，提高人们的健康水平，强化食品的安全保障，利用龙头企业在研究开发方面的优势，弥补农民、农户、农场在研发、信息、规模等诸多方面的不足，用公司加农户的方式推动水产行业的发展，为农民的养殖品种改良、增产增收，为加快我国“农民、农业、农村”问题的解决，为人类健康文明和持续发展而不懈努力是通威股份和通威人的共同使命。

### 三、打破国外对多晶硅行业技术封锁，为国家光伏产业作贡献

目前我国过分依赖煤炭、石油、天然气等化石能源，不仅对我国的生态环境构成了严重威胁，同时还面临着资源很快枯竭的危险。因此国家作出发展新能源的重大战略决定，是构建长期可持续、安全有保障的国家能源安全供应体系的必然要求，而太阳能光伏产业正是其中最重要的选择之一，而随着光伏产业的纵深发展，对多晶硅的需求将大大增加，它需要具有高度社会责任感和实干精神的企业、企业家前赴后继地去实现。但由于多晶硅行业在国外对我国实行技术封锁，加之在多晶硅研究方面长期投入不足，我国多晶硅技术与国外相比差距很大，尚处在传统西门子工艺、小规模生产阶段，能耗高、污染大、产品成本高。公司和其它从事该行业的企业打破了国外的技术封锁，将我国多晶硅的工艺技术水平提升到一个新水平，为我国多晶硅的发展作出了不可磨灭的贡献。

时光荏苒，今天的通威已稳健走过了二十多个春秋，并成为全球最大的水产饲料生产企业及主要的畜禽饲料生产企业。在全力延伸并不断完善水产及畜禽产业链条，致力打造世界级健康安全食品供应商这一战略目标的同时，通威更是自觉肩负起促进人类可持续发展的社会责任，稳步进入多晶硅及太阳能光伏产业，为致力打造世界级多晶硅生产企业和世界级清洁能源公司而努力，并更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商、社区的和谐发展不断完善社会责任管理体系建设，提升公司社会责任竞争力，共同创造更大的可持续发展空间，为行业振兴、国家兴旺和民族昌盛做出应有的贡献。

注：本报告第七章“支持社会公益事业”中指事例包括公司控股股东—通威集团有限公司

通威股份有限公司

二〇〇九年四月三十日